



ПРОТОКОЛ № 43

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 05761850, ДАЛІ «ТОВАРИСТВО» АБО «ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»)**

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - Двадцять першого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Дата складання протоколу загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - Двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Місце проведення: Україна, 49074, м. Дніпро, вул. Киснева, буд. 1.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лінде Гза Україна» проводяться в очному форматі згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року за № 154 (зі змінами) відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

1) Для проведення 21 квітня 2023 року Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» було складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного Товариства «Лінде Газ Україна» станом на 18 січня 2023 року (вих. № 91205 від 19.04.2023 року).

2) Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонер (його представник), який бере участь у таких загальних зборах, є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (його представником).

3) Протокол загальних зборів підписано представником акціонера Товариства, який є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4) Загальна кількість акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», становить 2 (дві) особи, які володіють 1 238 781 604 простими іменними акціями.

Статутний капітал Товариства становить 433 573 561,40 грн. і розподілений на 1 238 781 604 прості іменні акції номінальною вартістю 0,35 грн. кожна.

На дату складення переліку акціонерів на рахунку в цінних паперах емітента не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 1 189 822 394 (один мільярд сто вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі триста дев'яносто чотири) штуки. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 48 959 210 (сорок вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті десять) штук.

Згідно Журналу реєстрації акціонерів (їх представників), для участі у загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа - власник голосуючих акцій (його представник), що володіє 1 189 822 394 голосами.

Таким чином, кворум Зборів визначено 100 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно із даними реєстрації акціонерів, Збори вважаються.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів, визначений Наглядовою радою ПрАТ «Лінде Газ Україна» від 11.04.2023 року (Протокол № 11-04/2023):

1. Звіт Дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «Лінде Газ Україна»: про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та затвердження їх в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.



Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Розгляд питань порядку денного:

Рішення по всім питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» приймається Собакар Наталією Костянтинівною - представником акціонера Товариства - Компанії «ЛІНДЕ ГмбХ» (Company Linde GmbH), HRB 256407, Країна: НІМЕЧЧИНА, місцезнаходження: Др. Карл-фон-Лінде-Штрассе 6-14, 82049 м. Пуллах, Німеччина (Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, 82049 Pullach, Germany).

Собакар Наталія Костянтинівна є Головою цих зборів.

По першому питанню порядку денного: «Звіт Дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства».

Проект рішення: «Затвердити звіт Дирекції про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Затвердити звіт Дирекції про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

По другому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

По третьому питанню порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік»

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік».



По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік».

По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати»

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».

По шостому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення: «1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.

2. Затвердити Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Собакар Наталію Костянтинівну та Генерального директора Бебешко Дмитра Сергійовича підписати Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у новій редакції протягом одного місяця з моменту складання цього Протоколу.

4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.



2. Затвердити Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Собакар Наталію Костянтинівну та Генерального директора Бебешко Дмитра Сергійовича підписати Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у новій редакції протягом одного місяця з моменту складання цього Протоколу.
4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

По сьомому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «Лінде Газ Україна»: про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та затвердження їх в новій редакції».

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Дирекцію» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна», затвержене річними загальними зборами акціонерів №38 від 12.04.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Дирекцію» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна», затвержене річними загальними зборами акціонерів №38 від 12.04.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність».

По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Лінде Газ Україна» в повному складі, а саме:

- Тужиліної Олександри Григорівни;
- Кристофа Велера.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Лінде Газ Україна» в повному складі, а саме:

- Собакар Наталії Костянтинівни;
- Драгун Олени Олександрівни;
- Завацької Олени Михайлівни».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Лінде Газ Україна» в повному складі, а саме:

- Тужиліної Олександри Григорівни;
- Кристофа Велера.



Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Лінде Газ Україна» в повному складі, а саме:

- Собакар Наталії Костянтинівни;
- Драгун Олени Олександрівни;
- Завацької Олени Михайлівни».

По дев'ятому питанню порядку денного: «Обрання Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Лінде Газ Україна» зі строком повноважень 3-и роки:

- Тужиліну Олександрю Григорівну Головою Наглядової ради ПрАТ "Лінде Газ Україна", як представника юридичної особи Компанії "Лінде ГмбХ"/Linde GmbH (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи-нерезидента: HRB 256407; місцезнаходження: Др. Карл-фон-Лінде-Штрассе 6-14, 82049 м. Пуллах, Німеччина) - акціонера Товариства.

- Кристофа Велера членом Наглядової ради ПрАТ "Лінде Газ Україна", як представника юридичної особи Компанії "Лінде ГмбХ"/Linde GmbH (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи-нерезидента: HRB 256407; місцезнаходження: Др. Карл-фон-Лінде-Штрассе 6-14, 82049 м. Пуллах, Німеччина) - акціонера Товариства.

Посада третього члена Наглядової ради ПрАТ «Лінде Газ Україна» є вакантною».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% від присутніх власників голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

Вирішила:

«Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Лінде Газ Україна» зі строком повноважень 3-и роки:

- Тужиліну Олександрю Григорівну Головою Наглядової ради ПрАТ "Лінде Газ Україна", як представника юридичної особи Компанії "Лінде ГмбХ"/Linde GmbH (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи-нерезидента: HRB 256407; місцезнаходження: Др. Карл-фон-Лінде-Штрассе 6-14, 82049 м. Пуллах, Німеччина) - акціонера Товариства.

- Кристофа Велера членом Наглядової ради ПрАТ "Лінде Газ Україна", як представника юридичної особи Компанії "Лінде ГмбХ"/Linde GmbH (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи-нерезидента: HRB 256407; місцезнаходження: Др. Карл-фон-Лінде-Штрассе 6-14, 82049 м. Пуллах, Німеччина) - акціонера Товариства.

Посада третього члена Наглядової ради ПрАТ «Лінде Газ Україна» є вакантною».

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Проект рішення: «1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі: фінансово-господарських договорів; фінансово-господарських договорів, предметом яких є отримання кредитів; договорів позики; договорів відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Лінде Газ Україна» на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів»



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 189 822 394	голосів	100%
Голосувало «за»	1 189 822 394	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або 96,047793% від загальної кількості власників акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недейсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

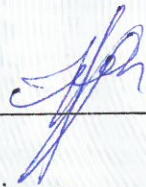
Вирішив:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі: фінансово-господарських договорів; фінансово-господарських договорів, предметом яких є отримання кредитів; договорів позики; договорів відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.
3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Лінде Газ Україна» на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів».

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» вичерпано.

Збори вважаються закритими.

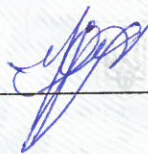
Голова зборів



Собакар Н.К.

/Собакар Н.К./

Представник акціонера
Компанії «ЛІНДЕ ГмбХ» (Company Linde GmbH)



Собакар Н.К.

/Собакар Н.К./

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять другого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кухтіна В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ГОЛОВИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» СОБАКАР НАТАЛІЇ КОСТЯНТИНІВНИ та СОБАКАР НАТАЛІЇ КОСТЯНТИНІВНИ, яка діє на підставі довіреності виданої від імені АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «ЛІНДЕ ГМБХ» (COMPANY LINDE GMBH), які зроблено у моєї присутності.

Особу СОБАКАР НАТАЛІЇ КОСТЯНТИНІВНИ, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 1013, 1014

Приватний нотаріус

В.В. Кухтіна



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
архивна
51752/2013