

**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 акціонерів (далі – Загальні збори) ПрАТ «Лінде Газ Україна» - «16» квітня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - «25» квітня 2024 року.

Місце проведення: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., 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 16 квітня 2024 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 11 квітня 2024 року (вих. № 125746 від 12.04.2024 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
Наглядною радою ПрАТ «Лінде Газ Україна» від 25.03.2024 року (Протокол № 25-
03/2024):**



1. Розгляд звіту Дирекції та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Розгляд питань порядку денного:

Рішення по всім питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» приймається Бебешко Дмитром Сергійовичем - 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).

Бебешко Дмитро Сергійович є Головою цих зборів.

По першому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Дирекції та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення: «Затвердити звіт Дирекції про роботу Товариства за 2023 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%

Вирішив:

«Затвердити звіт Дирекції про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 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%

**Вирішив:**

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

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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%

Вирішив:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік».

По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».

Проект рішення: «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 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%

Вирішив:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

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

Проект рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»

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

3. Уповноважити Бебешко Дмитра Сергійовича - представника акціонера Товариства Компанії «ЛІНДЕ ГмбХ» (Company Linde GmbH) за довіреністю підписати Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» в новій редакції протягом 90 (дев'яносто) днів 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%

Вирішив:

- «1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»
- Затвердити Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
- Уповноважити Бебешко Дмитра Сергійовича - представника акціонера Товариства Компанії «ЛІНДЕ ГмбХ» (Company Linde GmbH) за довіреністю підписати Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» в новій редакції протягом 90 (дев'яносто) днів з моменту складання цього Протоколу.
- Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

По шостому 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»

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 недійсними	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



- 5.
- 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


Бebesko Д.С. / Бебешко Д.С. /

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


Бebesko Д.С. / Бебешко Д.С. /

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Третього липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Кухтіна В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів Бебешка Дмитра Сергійовича та представника Бебешка Дмитра Сергійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії «ЛІНДЕ ГмбХ» (Company Linde GmbH), які зроблені у моїй присутності.

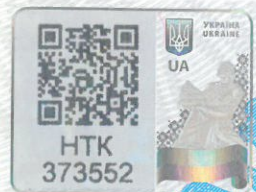
Особу Бебешка Дмитра Сергійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1436, 1437

Приватний нотаріус




Вікторія КУХТІНА



Всього прошиито (або прошинуровано)
пронумеровано і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус

