

**Протокол № 45**  
**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» - «30» квітня 2025 року.**

**Дата складання протоколу Загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - «08» травня 2025 року.**

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

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ 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), «Порядком скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596) та у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) Для проведення загальних зборів 30 квітня 2025 року Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» було складено Реєстр власників цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» станом на дату проведення зборів - на 30 квітня 2025 року.
- 2) Відповідно до Реєстру власників цінних паперів, акціонер (його представник), який бере участь у таких загальних зборах, є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (його представником).
- 3) Протокол загальних зборів підписано Головою та секретарем Зборів, а також представником акціонера Товариства, який є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 4) Загальна кількість акціонерів Товариства, що беруть участь в цих Загальних зборах, не перевищує п'яти осіб.

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 Реєстру власників цінних паперів, 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 правочинними.

**Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:**

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 річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про перехід із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Собакар Н.К.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Колісніченко Н.О.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Обрання корпоративного секретаря ПрАТ «Лінде Газ Україна». Встановлення строку повноважень корпоративного секретаря ПрАТ «Лінде Газ Україна», затвердження умов трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.
8. Внесення змін та доповнень до «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та затвердження його в новій редакції.  
Затвердження «Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна».  
Визнання «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна», затверджені річними загальними зборами акціонерів № 43 від 21.04.2023 року, такими, що втратили чинність.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та члена Дирекції Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились 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 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).**

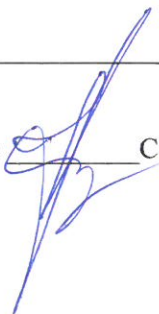
**Визначити Собакар Наталію Костянтинівною Головою цих зборів, Колісніченко Наталію Олександрівну - секретарем цих зборів.**

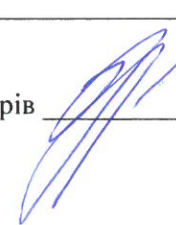
**По першому питанню порядку денного:** «Звіт Дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства».

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Дирекції про роботу Товариства за 2024 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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.



**Вирішили:**

**«Затвердити звіт Дирекції про роботу Товариства за 2024 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 2024 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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

**Вирішили:**

**«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».**

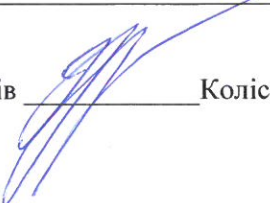
**По третьому питанню порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства».

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

**Вирішили:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

**По четвертому питанню порядку денного:** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства».

**Проект рішення:** «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік:

Чистий прибуток в сумі 488 996 319,81 грн, одержаний в 2024 році, розподілити наступним чином:

- направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства 277 000 000,00 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 0,22 грн. ( нуль гривень двадцять дві копійки).

Залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 211 996 319,81 грн.

3.Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам на наступні реквізити:

**Linde GmbH,**

Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14,

82049 Pullach, Germany

Bank details:

Deutsche Bank AG, Wiesbaden

Swift: DEUTDEFF510

IBAN: DE 19 5107 0021 0033 3005 00

**Linde Sverige AB,**

Rättarvägen 3

169 68 Solna, Sweden

Bank details:

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm, Sweden

Swift: ESSESESS

IBAN: SE58 5000 0000 0555 4820 5269

4. Валюта виплати дивідендів на рахунки акціонерів- євро.

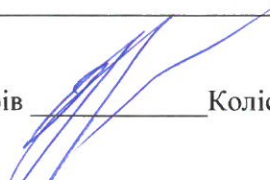
5. Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати визначається за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати

6. Доручити Виконавчому органу Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною третьою статті 34 Закону України «Про акціонерні 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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.



**Вирішили:**

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік:

Чистий прибуток в сумі 488 996 319,81 грн, одержаний в 2024 році, розподілити наступним чином:

- направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства 277 000 000,00 грн з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 0,22 грн. ( нуль гривень двадцять дві копійки).

Залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 211 996 319,81 грн.

3. Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам на наступні реквізити:

**Linde Gmbh,**

Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, 82049 Pullach, Germany

Bank details:

Deutsche Bank AG, Wiesbaden

Swift: DEUTDEFF510

IBAN: DE 19 5107 0021 0033 3005 00

**Linde Sverige AB,**

Rättarvägen 3169 68 Solna, Sweden

Bank details:

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm, Sweden

Swift: ESSESESS

IBAN: SE58 5000 0000 0555 4820 5269

4. Валюта виплати дивідендів на рахунки акціонерів- євро.

5. Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати визначається за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати.

6. Доручити Виконавчому органу Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною третьою статті 34 Закону України «Про акціонерні Товариства».

**По п'ятому питанню порядку денного:** «Прийняття рішення про перехід Товариства із дворівневої структури управління на одnorівневу структуру управління».

**Проект рішення:**

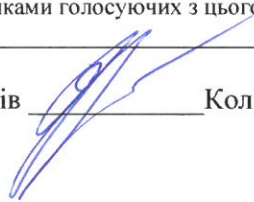
«Прийняти рішення про перехід Товариства із дворівневої структури управління на одnorівневу структуру управління.

Сформувати в Приватному акціонерному товаристві «Лінде Газ Україна» одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора Товариства Бебешка Дмитра Сергійовича, який здійснюватиме повноваження ради директорів, до якого застосовується положення розділу X Закону України «Про акціонерні 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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.



**Вирішили:**

«Прийняти рішення про перехід Товариства із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління. Сформувати в Приватному акціонерному товаристві «Лінде Газ Україна» одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора Товариства Бебешко Дмитра Сергійовича, який здійснюватиме повноваження ради директорів, до якого застосовується положення розділу X Закону України «Про акціонерні товариства».

**По шостому 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», у тому числі пов'язані з переходом Товариства із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління.

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 секретаря зборів Колісніченко Наталію Олександрівну підписати Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» в новій редакції.

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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

**Вирішили:**

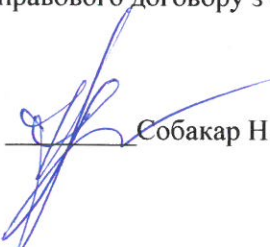
«1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА», у тому числі пов'язані з переходом Товариства із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління.

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 секретаря зборів Колісніченко Наталію Олександрівну підписати Статут ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» в новій редакції.

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

**По сьомому питанню порядку денного:** «Обрання корпоративного секретаря ПРАТ «Лінде Газ Україна». Встановлення строку повноважень корпоративного секретаря ПРАТ «Лінде Газ Україна», затвердження умов трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем».

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.



Проект рішення: «7.1. Обрати корпоративним секретарем ПрАТ «Лінде Газ Україна» Колісніченко Наталію Олександрівну з робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення. Установити строк повноважень корпоративного секретаря ПрАТ «Лінде Газ Україна» – безстроково.

7.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з корпоративним секретарем.

7.3. Визначити Генерального директора Товариства Бебешко Дмитра Сергійовича особою, яка підписуватиме трудовий договір та уповноважити його підписати з корпоративним секретарем Товариства Колісніченко Наталією Олександрівною на умовах, затверджених пунктом 7.2. цього рішення».

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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

Вирішили:

«7.1. Обрати корпоративним секретарем ПрАТ «Лінде Газ Україна» Колісніченко Наталію Олександрівну з робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення. Установити строк повноважень корпоративного секретаря ПрАТ «Лінде Газ Україна» – безстроково.

7.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з корпоративним секретарем.

7.3. Визначити Генерального директора Товариства Бебешко Дмитра Сергійовича особою, яка підписуватиме трудовий договір та уповноважити його підписати з корпоративним секретарем Товариства Колісніченко Наталією Олександрівною на умовах, затверджених пунктом 7.2. цього рішення».

По восьмому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та затвердження його в новій редакції. Затвердження «Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна».

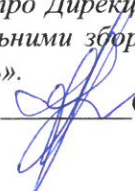
Визнати «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна», затверджені річними загальними зборами акціонерів № 43 від 21.04.2023 року, такими, що втратили чинність».

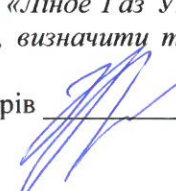
Проект рішення:

«1) Внести зміни та доповнення до «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та затвердити його в новій редакції.

2) Затвердити «Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна».

3) «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна», затверджені річними загальними зборами акціонерів № 43 від 21.04.2023 року, визначити такими, що втратили свою чинність».

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.



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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

**Вирішили:**

**«1) Внести зміни та доповнення до «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та затвердити його в новій редакції.**

**2) Затвердити «Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна».**

**3) «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» та «Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна», затверджені річними загальними зборами акціонерів № 43 від 21.04.2023 року, визначити такими, що втратили свою чинність».**

**По дев'ятому питанню порядку денного:** «Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та члена Дирекції Товариства».

**Проект рішення:** «В зв'язку з прийняттям рішення цими загальними зборами акціонерів про перехід Товариства із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління, припинити повноваження:

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

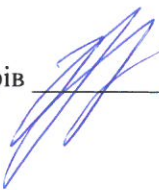
- Тужилиної Олександри Григорівни;
- Кристофа Велера.

- члена Дирекції ПрАТ «Лінде Газ Україна» Дан Світлани Ігорівни».

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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.



**Вирішили:**

*«В зв'язку з прийняттям рішення цими загальними зборами акціонерів про перехід Товариства із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління, припинити повноваження:*

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

- Тужилиної Олександри Григорівни;*
- Кристофа Велера.*

*- члена Дирекції ПрАТ «Лінде Газ Україна» Дан Світлани Ігорівни».*

**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».*

**Підсумки та результати голосування:**

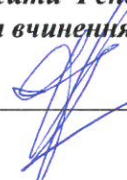
|                                                   |               |         |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 189 822 394 | голосів | 100%                                                                                                                                                      |
| Голосувало «за»                                   | 1 189 822 394 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0             | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій   |

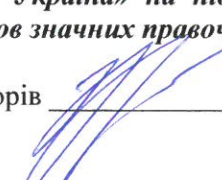
**Вирішили:**

*«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».*

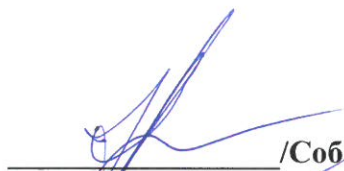
Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

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

Збори вважаються закритими.

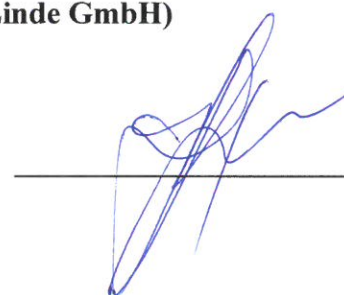
**Голова зборів**

  
\_\_\_\_\_/Собакар Н.К./

**Секретар зборів**

  
\_\_\_\_\_/Колісніченко Н.О./

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

  
\_\_\_\_\_/Собакар Н.К./