

Протокол № 46
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна»
(код за ЄДРПОУ 05761850, далі «Товариство» або «ПрАТ «Лінде Газ Україна»)

Дата проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - «13» березня 2026 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - «16» березня 2026 року.

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

Позачергові 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 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 дату проведення зборів - на 13 березня 2026 року.
- 2) Відповідно до ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, 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 складання 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 - Собакар Наталія Костянтинівна, яка є 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) - власника голосуючих акцій, 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 позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

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

Розгляд питання порядку денного:

Рішення по питанню порядку денного позачергових 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.

1. **По питанню порядку денного:** «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення: «Після проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD (код ЄДРПОУ 32825565, місцезнаходження: 03028, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, кв. 137), суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Лінде Газ Україна" за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025 складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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:

«Після проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD (код ЄДРПОУ 32825565, місцезнаходження: 03028, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, кв. 137), суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Лінде Газ Україна" за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025 складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства».

Голова зборів


/Собакар Н.К./

Секретар зборів


/Колісніченко Н.О./

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


/Собакар Н.К./