

Протокол № 47
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 2026 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів ПрАТ «Лінде Газ Україна» - «06» травня 2026 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 2026 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 2026 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 - 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 правомочними.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

5. Розгляд звіту корпоративного секретаря та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. 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: «Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства».

Проект рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2025 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 Виконавчого органу про роботу Товариства за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

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 річний звіт Товариства за 2025 рік».

По третьому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства».

Проект рішення: «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік:

Чистий прибуток в сумі 494 705 003,95 грн., одержаний в 2025 році, розподілити наступним чином:

- направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства 371 634 481,20 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 0,30 грн. (нуль гривень тридцять копійок);

- залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 123 070 522,75 грн.

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

Linde GmbH, Gases Division

EMEA

Seitnerstr. 70,

82049 Pullach, Germany

Bank details:

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Swift: BNPADEFFXXX

IBAN: DE 60 5121 0600 4072 8530 12

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%

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік:

Чистий прибуток в сумі 494 705 003,95 грн., одержаний в 2025 році, розподілити наступним чином:

- направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства 371 634 481,20 грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 0,30 грн. (нуль гривень тридцять копійок);

- залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 123 070 522,75 грн.

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

Linde GmbH, Gases Division

EMEA

Seitnerstr. 70,

82049 Pullach, Germany

Bank details:

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Swift: BNPADEFFXXX

IBAN: DE 60 5121 0600 4072 8530 12

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».

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

Проект рішення: «Затвердити висновки зовнішнього аудиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD за 2025 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня».

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 висновки зовнішнього аудиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD за 2025 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня».

По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд звіту корпоративного секретаря та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення: «Затвердити звіт корпоративного секретаря 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 корпоративного секретаря та заходи за результатами його розгляду».

Голова зборів  Собакар Н.К.

Секретар зборів  Колісніченко Н.О.

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% 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».

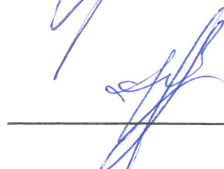
Голова зборів

/Собакар Н.К./

Секретар зборів

/Колісніченко Н.О./

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

/Собакар Н.К./