

## Акционерное общество «Линде Газ Рус»

143900, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха,  
улица Беякова, дом 1а  
ОГРН 1025000508191 ИНН 5001000041 КПП 500101001;  
телефон: (495) 212-04-61, факс: (495) 212-04-62

### ПРОТОКОЛ № 42 Внеочередного общего собрания акционеров

г. Балашиха, Московская область

10 декабря 2018 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Линде Газ Рус» (далее «Общество»)
Место нахождения общества:	143900, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, ул. Беякова, д. 1а
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания:	07 декабря 2018 года
Место проведения общего собрания:	143900, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, ул. Беякова, д. 1а, помещение конференц - зала АО «АГР».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14.30
Время открытия общего собрания:	15.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15:05
Время начала подсчета голосов:	15:10
Время закрытия общего собрания:	15:15
Дата составления протокола:	10 декабря 2018 года

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Линде Газ Рус» (сокращенное наименование: АО «АГР») проводится в соответствии с решением Совета Директоров АО «АГР» (Протокол № 53 от 31 октября 2018 года).

Реестр акционеров АО «АГР» ведет специализированный регистратор - АО «РЕЕСТР», лицензия №045-13960-000001 от 13.09.2002 г.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров – 12 ноября 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 144 145 367.

Информация о наличии кворума для открытия общего собрания на 15:00:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15:00, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума / %
1	144 145 367	144 145 367	144 136 874	Кворум имеется / 99,99 %

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в ред. от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ) кворум для открытия Внеочередного общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.

На 15 ч. 00 мин. (время открытия собрания) зарегистрировались акционеры АО «АГР» и их представители, имеющие в совокупности 144 136 874 голосующих акции, что составляет – 99,99 % от общего числа голосующих акций.

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	144 136 874

Согласно ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием акционеров решений и состав участников (акционеров) общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии – АО «РЕЕСТР», г. Москва, лицо уполномоченное АО «Реестр» - Вишнякова Ольга Юрьевна.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 12 ноября 2018 года, были направлены бюллетени для голосования. Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: 143900, МО, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а.

#### Рабочий президиум собрания:

- **Председатель собрания:** Болатова Надежда Александровна согласно п. 7.15 Устава Общества и Протокола № 53 от 31.10.2018 г.
- **Приглашенные** – Карловский Алексей Александрович - директор по производству и поставкам жидкостной и баллонной продукции, Белугин Роман Николаевич главный инженер, Костюкова Марина Евгеньевна – руководитель юридического отдела.

В соответствии с п. 4.14 Положения 12-6/пз-н секретарем собрания назначается Костюкова Марина Евгеньевна.

#### Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Устанавливается регламент рассмотрения вопросов на Внеочередном общем собрании акционеров: выступления докладчиков - до 15 минут; выступления в прениях - до 2 минут. Время перерыва при необходимости устанавливается Председателем собрания.

Решения, принятые Внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на данном Внеочередном общем собрании акционеров в день его проведения. С протоколом Внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться в здании администрации завода начиная с 13 декабря 2018 года.

#### **Повестка дня собрания:**

1) Одобрение крупной сделки - Договора между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») на поставку продукции с Промышленного оборудования, монтаж и эксплуатацию которого будет осуществлять «АГР» своими силами и за свой счет. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 20 лет с даты начала поставок (36 месяцев с даты подписания настоящего Договора). Сумма инвестиций «АГР» в Промышленное оборудование, монтаж и его эксплуатацию составляет 7 368 000 000 рублей.

**1. Одобрение крупной сделки - Договора между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») на поставку продукции с Промышленного оборудования, монтаж и эксплуатацию которого будет осуществлять «АГР» своими силами и за свой счет. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 20 лет с даты начала поставок (36 месяцев с даты подписания настоящего Договора). Сумма инвестиций «АГР» в Промышленное оборудование, монтаж и его эксплуатацию составляет 7 368 000 000 рублей.**

1.1. Председатель: в соответствии с ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагаем общему собранию вынести на одобрение крупную сделку - договор между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») на поставку продукции с Промышленного оборудования, монтаж и эксплуатацию которого будет осуществлять «АГР» своими силами и за свой счет. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 20 лет с даты начала поставок (36 месяцев с даты подписания настоящего Договора). Сумма инвестиций «АГР» в Промышленное оборудование, монтаж и его эксплуатацию составляет 7 368 000 000 рублей.

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Одобрить крупную сделку - Договор между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») на поставку продукции с Промышленного оборудования, монтаж и эксплуатацию которого будет осуществлять «АГР» своими силами и за свой счет. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 20 лет с даты начала поставок (36 месяцев с даты подписания настоящего Договора). Сумма инвестиций «АГР» в Промышленное оборудование, монтаж и его эксплуатацию составляет 7 368 000 000 рублей.»

1.2. Выступлений нет.

1.3. Решение по 1-му вопросу повестки дня ставится на голосование. Голосование бюллетенем №1.

1.4. Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 145 367.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 44 145 367.

В голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 44 136 874 обыкновенными именованными акциями, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций, которыми обладают акционеры Общества. Кворум имеется.

Поданные на Собрании голоса распределились следующим образом:

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)	ИТОГО:
Голоса	КОЛ-ВО	144 136 462	302	110	0	44 136 874
	%	99,99%*				99,99%*

\*-процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н).

1.5. Принятое решение Общего собрания:

«Одобрить крупную сделку - Договор между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») на поставку продукции с Промышленного оборудования, монтаж и эксплуатацию которого будет осуществлять «АГР» своими силами и за свой счет. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 20 лет с даты начала поставок (36 месяцев с даты подписания настоящего Договора). Сумма инвестиций «АГР» в Промышленное оборудование, монтаж и его эксплуатацию составляет 7 368 000 000 рублей.»

ПОДПИСИ:

Председатель

Внеочередного общего собрания акционеров

Болатова Н.А.

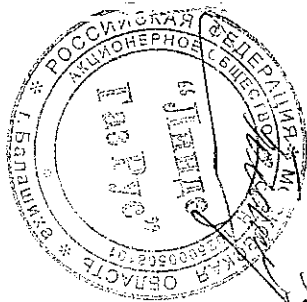
Секретарь

Внеочередного общего собрания акционеров

Костюкова М.Е.

Содержит сведения, являющиеся  
охраняемой законом тайной

Подпись



*Степановичев С.В.*  
*Соборный ст. п. п.*