

Акционерное общество «Линде Газ Рус»

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

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Линде Газ Рус»

составлен «10» декабря 2018 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Линде Газ Рус» (далее «Общество»)
Место нахождения общества:	143900, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества	12 ноября 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	07 декабря 2018 года
Место проведения общего собрания:	143900, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а, помещение конференц – зала АО «АГР».
Сведения о счетной комиссии:	функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:	Вишнякова Ольга Юрьевна
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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Болатова Н.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Костюкова М.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупной сделки - Договора между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НАМК») на поставку продукции с Промышленного оборудования, монтаж и эксплуатацию которого будет

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупной сделки - Договора между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НАМК») 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.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и 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 положений пункта 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 час. 00 мин., 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)	Наличие кворума, %
1.	144 145 367	144 145 367	144 136 874	Кворум имеется/ 99.99%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки и 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

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Одобрить крупную сделку - Договор между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НАМК») 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.

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)	144 145 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	144 136 874

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	144 136 462	Более 99,99% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	302	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

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

Принятое решение:

«Одобрить крупную сделку - Договор между акционерным обществом «Линде Газ Рус» («АГР») и Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» («НАМК») 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.»

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

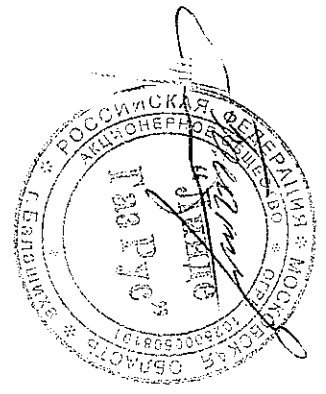
Болатова Н.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Костицова М.Е.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 2 листов

Подпись



Директор отдела
Башкортостан