

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров

Акционерного общества «Линде Уралтехгаз»

Дата проведения: 27 ноября 2019 г.

Время проведения: 13-00 ЕКБ / 11-00 МСК

Место проведения:

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, АБК, зал переговоров

г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2, офис АО «ЛГР»

Форма проведения – заседание путем видеоконференцсвязи (ВКС).

Присутствуют: со стороны Линде АГ - С. Бозио, А. Карловский,

М. Костюкова, И. Ланге

со стороны ЗАО «Завод Уралтехгаз» - С. Кукубаев

Кворум имеется.

Заседание Совета директоров ведется с использованием аудиозаписи (носитель Olympus Optical Co., LTD).

Перед заседанием Председатель СД огласил решение мажоритарного акционера Линде АГ о необходимости замены единоличного исполнительного органа и предложил добавить в повестку дня вопрос об утверждении соглашения о расторжении договора с генеральным директором.

Повестка дня:

1. О рекомендациях внеочередному собранию акционеров кандидатуры Генерального директора.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества 19.12.2019 г. со следующей повесткой дня: «О назначении Генерального директора общества и подписании Договора с Генеральным директором от имени общества Председателем Совета директоров общества».
3. Об утверждении соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором Р. М. Завадских.

По первому вопросу повестки дня выступил А. Карловский, который предложил кандидатуру Юрия Владиславовича Пестова.

Голосование по первому вопросу повестки дня: рекомендовать внеочередному собранию акционеров кандидатуру Юрия Владиславовича Пестова - директора по производству общества, для назначения его Генеральным директором общества.

Голосование:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель СД С. Бозио, который предложил утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров общества 19.12.2019 г. в 11-00 местного времени (09-00 МСК) в г. Екатеринбурге, ул. Монтажников, д. 3, АБК АО «ЛУТГ», зал переговоров, со следующей повесткой дня: «О назначении Генеральным директором Общества Юрия Владиславовича Пестова, со вступлением в должность Генерального директора Общества 1 февраля 2020 г., и подписании Договора с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров Общества».

Выступления:

Кукубаев: Уважаемые члены СД!

В преддверии окончания 2019 финансового года, прошу продлить контракт с действующим генеральным директором Р. М. Завадских до годового общего собрания акционеров, с целью подведения результатов деятельности, финансовой отчетности общества и ее чистой прибыли.

Новая кандидатура, которая вступит в должность генерального директора раньше годового собрания акционеров, может столкнуться с вопросами по результатам деятельности за 2019 год, на которые не сможет ответить ввиду отсутствия осведомленности всех нюансов коммерческой хозяйственной деятельности общества.

Таким образом, прошу вынести на обсуждение вопрос и включить его в повестку дня акционерного собрания в следующей редакции:

«О назначении Генеральным директором Общества Юрия Владиславовича Пестова, со вступлением в должность Генерального директора Общества 1 июня 2020 г., и подписании Договора с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров Общества».

Бозио: в связи с четким указанием от мажоритарного акционера о смене руководителя общества, мы не можем принять Ваше предложение о продлении контракта с Р. Завадских более чем до 31.01.2020 г. С 01.02.2020 г. в должность должен вступить новый генеральный директор.

Голосование по второму вопросу повестки дня в редакции

Линде АГ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества 19.12.2019 г. в 11-00 часов местного времени в г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, АБК АО «ЛУТГ», зал переговоров, со следующей повесткой дня: «О назначении Генеральным директором Общества Юрия Владиславовича Пестова, со вступлением в должность Генерального директора Общества 1 февраля 2020 г., и подписании Договора с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров Общества».

Голосование:

«ЗА» - 4 голоса (Бозио, Карловский, Ланге, Костюкова)

«ПРОТИВ» - 1 голос (Кукубаев)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято большинством голосов.

Голосование по второму вопросу повестки дня в редакции ЗАО «Завод Уралтехгаз»: О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества 19.12.2019 г. в 11-00 часов местного времени в г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, АБК АО «ЛУТГ», зал переговоров, со следующей повесткой дня: «О назначении Генеральным директором Общества Юрия Владиславовича Пестова, со вступлением в должность Генерального директора Общества 1 июня 2020 г., и подписании Договора с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров Общества».

Голосование:

«ЗА» - 1 голос (Кукубаев)

«ПРОТИВ» - 4 голоса (Бозио, Карловский, Ланге, Костюкова)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель СД С. Бозио, предложивший утвердить соглашение о расторжении договора с генеральным директором Р. М. Завадских с датой последнего дня работы 31.01.2020 г.

Выступления:

Кукубаев: прошу рассмотреть данный вопрос в следующей редакции: «Об утверждении Соглашения о расторжении трудового договора с Романом Михайловичем Завадских, Генеральным директором Общества, и подписании Соглашения от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, с датой последнего дня работы 31.05.2020 г.»

Голосование по третьему вопросу повестки дня в редакции Линде АГ: Об утверждении Соглашения о расторжении трудового договора с Романом Михайловичем Завадских, Генеральным директором Общества, и подписании Соглашения от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, с датой последнего дня работы 31 января 2020 г.».

Голосование:

«ЗА» - 4 голоса (Бозио, Карловский, Ланге, Костюкова)

«ПРОТИВ» - 1 голос (Кукубаев)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято большинством голосов.

Голосование по третьему вопросу повестки дня в редакции ЗАО «Завод Уралтехгаз»: Об утверждении Соглашения о расторжении трудового договора с Романом Михайловичем Завадских, Генеральным директором Общества, и подписании Соглашения от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, с датой последнего дня работы 31 мая 2020 г.».

Голосование:

«ЗА» - 1 голос (Кукубаев)

«ПРОТИВ» - 4 голоса (Бозио, Карловский, Ланге, Костюкова)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил С. Кукубаев, который предложил утвердить бюллетень для голосования на внеочередном собрании акционеров общества 19.12.2019 г.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: утвердить бюллетень для голосования на внеочередном собрании акционеров общества от 19.12.2019 г.

Голосование:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

Принятые решения:

1. Рекомендовать внеочередному собранию акционеров кандидатуру Юрия Владиславовича Пестова - директора по производству общества, для назначения его Генеральным директором общества.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества 19.12.2019 г. в 11-00 часов местного времени в г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, АБК АО «ЛУТГ», зал переговоров, с повесткой дня в следующих редакциях:
 - 2.1. О назначении Генеральным директором Общества Юрия Владиславовича Пестова, со вступлением в должность Генерального директора Общества 1 февраля 2020 г., и подписании Договора с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.
 - 2.2. О назначении Генеральным директором Общества Юрия Владиславовича Пестова, со вступлением в должность Генерального директора Общества 1 июня 2020 г., и подписании Договора с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Соглашения о расторжении трудового договора с Романом Михайловичем Завадских, Генеральным директором Общества, и подписании Соглашения от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, с датой последнего дня работы 31 января 2020 г.
4. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном собрании акционеров общества от 19.12.2019 г.

Заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Дата составления протокола – «28» ноября 2019 г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

С. Бозио

С. Кукубаев