

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 05509858 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів	11 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування	з 11.00 години 01 квітня 2024 року
Дата і час завершення голосування	до 18.00 години 11 квітня 2024 року
Реквізити акціонера, представника акціонера:	
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для юридичної особи, зареєстрованої в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва документа, номер та дата видачі, строк дії)	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Голосування з питань порядку денного:

№ з/п	Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів	Варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити - X)	
1.	<u>Питання №1:</u> Розгляд звіту правління товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів. <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Затвердити звіт правління товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
2.	<u>Питання №2:</u> Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

3.	<p><u>Питання №3:</u> Затвердження річного звіту товариства за 2021-2023 роки.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити річний звіт товариства за 2021-2023 роки.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
4.	<p><u>Питання №4:</u> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.</p> <p>Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021-2023 роки.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
5.	<p><u>Питання №5:</u> Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту.</p> <p>Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.Л. на підписання цього статуту.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
6.	<p><u>Питання №6:</u> Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.Л. на підписання цих положень.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
7.	<p><u>Питання №7:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
8.	<p><u>Питання №8:</u> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 120 млн. грн.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

9.	<p><u>Питання №9:</u> Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Смоленська Р.Л., членів наглядової ради – Берзон Л.Ш., Куленкова С.С., Мінчук В.П., Шевчук А.Ю.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
10.	<p><u>Питання №10:</u> Обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Смоленську Р.Л., Баранцову Н.М., Солод Г.В.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
11.	<p><u>Питання №11:</u> Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
12.	<p><u>Питання №12:</u> Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме голови ревізійної комісії – Ємельянова Г.І., членів ревізійної комісії – Лисенко І.А., Соколова В.О.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

Загальний перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства:

Смоленська Рімма Львівна – акціонер ПрАТ «Металургтрансремонт»; 1962 р.н.; пропозиція внесена акціонером Мінчуком Вячеслав Петровичем, який володіє 7,32% статутного капіталу ПрАТ «Металургтрансремонт»; кількість простих іменних акцій – 1128187 (пряме володіння); освіта – вища, Дніпропетровський орден Трудового Червоного Прапора металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва - інженер-економіст, 1984 рік; місце роботи - ПрАТ «Металургтрансремонт», голова наглядової ради, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - 2019-2024 - ПрАТ «Металургтрансремонт», голова наглядової ради; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; не має афілійованих осіб; є письмова згода на обрання.

Баранцова Ніна Миколаївна – акціонер ПрАТ «Металургтрансремонт»; 1953 р.н.; пропозиція внесена акціонером Шевчук Анжелікою Юріївною, яка володіє 6,59% статутного капіталу ПрАТ «Металургтрансремонт»; кількість простих іменних акцій – 1014970 (пряме володіння); освіта – вища, Ленінградський інститут водного транспорту, інженер-економіст, 1976 рік; місце роботи - пенсіонерка, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – по 19.07.2019 р - директор з економіки та фінансів ПрАТ «Металургтрансремонт», з 20.07.2019 р. - 2024 р. - пенсіонерка; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; не має афілійованих осіб; є письмова згода на обрання.

Солод Григорій Віталійович – акціонер ПрАТ «Металургтрансремонт»; 1960 р.н.; пропозиція внесена акціонером Берзоном Станіслав Юрійовичем, який володіє 8,89% статутного капіталу ПрАТ «Металургтрансремонт»; кількість простих іменних акцій – 1368954 (пряме володіння); освіта – вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівник, 1986 рік; місце роботи - ФОП Солод Г.В., інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - 2019-2024 – ФОП Солод Г.В.; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; не має афілійованих осіб; є письмова згода на обрання.

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.