

**Протокол про підсумки голосування № 1
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 05 жовтня 2021 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала
Реєстраційна комісія у складі: Голова – Шевчук А.Ю., члени – Баранцова Н.М.,
Берзон С.Ю. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 05 жовтня 2021 року .

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 9 осіб, яким належить 8733784
штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 58,6% від загальної
кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

По першому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у складі: голова – Рижов С.І.,
члени – Берзон Ю.Л., Мінчук О.А.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих
для участі у загальних зборах.




**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100
відсотків**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	- 8733784 голосів (100%)
Голосувало «За».....	8733784 голосів (100 %)
Голосувало «Проти».....	0 голосів... (0 %)
«Утримались».....	0 голосів... (0 %)
Не брали участь у голосуванні	0 голосів (0%)
«Не дійсні».....	0 голосів (0 %)

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова
Члени

	Шевчук А.Ю.
	Баранцова Н.М.
	Берзон С.Ю.

Протокол про підсумки голосування № 2
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»
(код ЄДРПОУ 05509858)

Дата проведення - 05 жовтня 2021 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,
Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 05 жовтня 2021 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 9 осіб, яким належить 8733784 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 58,6 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

По другому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Вирішили:

1.Обрати головою зборів - Смоленську Р.Л. та секретарем зборів – Баранцову Н.М.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків




Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	8733784	голосів (100%)
Голосувало «За».....	8733784	голосів (100 %)
Голосувало «Проти».....	0	голосів... (0 %)
«Утримались».....	0	голосів... (0 %)
Не брали участь у голосуванні	0	голосів (0%)
«Не дійсні».....	0	голосів (0 %)

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени

	Рижов С.І
	Берзон Ю.Л.
	Мінчук О.А.

**Протокол про підсумки голосування № 3
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 05 жовтня 2021 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л.,

Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 05 жовтня 2021 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 9 осіб, яким належить 8733784 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить

58,6 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

По третьому питанню порядку денного:

Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Вирішили:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів: загальний час проведення зборів- до 2 годин, доповідачам - до 10 хвилин, відповідачам до 10 хвилин, інші виступи –до 5 хвилин.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	8733784	голосів (100%)
Голосувало «За».....	8733784	голосів (100 %)
Голосувало «Проти».....	0	голосів... (0 %)
«Утримались».....	0	голосів... (0 %)
Не брали участь у голосуванні	0	голосів (0%)
«Не дійсні».....	0	голосів (0 %)

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени

	Рижов С.І
	Берзон Ю.Л.
	Мінчук О.А.

**Протокол про підсумки голосування № 4
на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 5 жовтня 2021 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа (Комісара Крилова) 4, Актова зала
Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,
Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 5 жовтня 2021 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 9 осіб, яким належить 8733784 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 58,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради товариства

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування :

№п/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради товариства	Кількість голосів, поданих за кандидата
1	Берзон Лев Шльомович	12099908
2	Мінчук Вячеслав Петрович	10127528
3	Куленкова Світлана Сергіївна	1049323
4	Неговора Михайло Олексійович	0
5	Смоленська Рімма Львівна	11416453
6	Шевчук Анжеліка Юріївна	8975708

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 43668920 голосів

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:


Членами наглядової ради обрані:

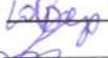
- 1.Берзон Л.Ш.
- 2.Мінчук В.П.
- 3.Куленкова С.С.
- 4.Смоленська Р.Л.
5. Шевчук А.Ю.


Право підпису трудового і цивільно-правових договорів надати голові правління.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова
Члени



Рижов С.І.


Берзон Ю.Л.


Мінчук О.А.

**Протокол про підсумки голосування № 5
на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 5 жовтня 2021 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа (Комісара Крилова) 4, Актова зала
Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,
Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 5 жовтня 2021 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 9 (дванадцять) осіб, яким належить 8733784 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 58,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

По п'ятому питанню порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії товариства

Відповідно Статуту ПрАТ «Металургтрансремонт» обрання членів

Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування :

№п/п	Перелік кандидатів у члени ревізійної комісії товариства	Кількість голосів, поданих за кандидата
1	Ємельянова Галина Іванівна	7265975
2	Лисенко Ірина Анатоліївна	0
3	Баранцова Ніна Миколаївна	11828618
4	Соколова Валентина Олександрівна	7106759

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 26201352 голосів

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Членами ревізійної комісії обрані:

1.Ємельянова Г.І.

2.Баранцова Н.М.


3.Соколова В.О.

Право підпису цивільно-правових договорів надати голові правління.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени



Рижов С.І.


Берзон Ю.Л.


Мінчук О.А.

**Протокол про підсумки голосування № 6
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 05 жовтня 2021 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,

Мінчук О.А. складала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 05 жовтня 2021 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 9 осіб, яким належить 8733784 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить

58,6 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів і 56,7% від загальної кількості акцій.

По шостому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість цього правочину перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість такого правочину перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 90 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту і технічне обслуговування двигунів і турбін для потреб промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів куплі-продажу основних засобів та комплексів нежитлових будівель;

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Надати голові правління ПрАТ «Металургтрансремонт» - повноваження вчиняти такі правочини.

Рішення. приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості акцій.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості акцій, прийнятих за 100 відсотків


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	-8733784 голосів (100%)
Голосувало «За».....	8733784 голосів (100 %)
Голосувало «Проти».....	0 голосів... (0 %)
«Утримались».....	0 голосів... (0 %)
Не брали участь у голосуванні	0 голосів (0%)
«Не дійсні».....	0 голосів (0 %)

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени



Рижов С.І

Берзон Ю.Л.

Мінчук О.А.