

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»,
код ЄДРПОУ 05509858 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 02 квітня 2025 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 08 квітня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 19 березня 2025 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 02 квітня 2025 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 19.03.2025 не пізніше 11 години дня, бюлетені були розміщені на власному веб-сайті Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 28.03.2025.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 137 (сто тридцять сім) осіб. Загальна кількість акцій 15404904 (п'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'яност чотири) штуки. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів – 14893389 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі триста вісімдесят дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах з усіх питань порядку денного – 8195345 (вісім мільйонів сто дев'яност п'ять тисяч триста сорок п'ять) шт., що складає 55,03% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Рішенням Наглядової ради від 14.02.2025:

1. Обрано головою Загальних зборів - Смоленську Р.Л., секретарем Загальних зборів - Баранцову Н.М.

2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів у складі: Берзон Ю.Л., Берзон С.Ю., Мінчук О.А.

3. Визначено, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначені наступні особи:

- Євдокименко Маргарита Іванівна;
- Смоленська Рімма Львівна.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2024 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень».

Голосували: „За” – 8195345 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

 Р.Л. СМОЛЕНСЬКА

 - Н.М. БАРАНЦОВА

«Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2024 рік».

Голосували: „За” – 8195345 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт товариства за 2024 рік».

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2024 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутку наступних років».

Голосували: „За” – 8195345 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2024 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутку наступних років».

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту».

Голосували: „За” – 8195345 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту».

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «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».

Голосували: „За” – 8 195 345 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

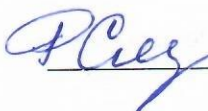
«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 120 млн. грн».

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Рімма СМОЛЕНСЬКА

Ніна БАРАНЦОВА

 Р.Л. СМОЛЕНСЬКА

 Н.М. БАРАНЦОВА

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 02 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2025 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Юрій БЕРЗОН**
 **Станіслав БЕРЗОН**
 **Оксана МІНЧУК**

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 02 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2025 року

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2024 рік.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2024 рік.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 02 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2025 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2024 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутку наступних років.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 02 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2025 року

Питання №4, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Рішення:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували "За" - 8195345 - голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;

- Проголосували "Проти" - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.

3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Юрій БЕРЗОН


Станіслав БЕРЗОН


Оксана МІНЧУК

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 02 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2025 року

Питання №5, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

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.

Встановили:

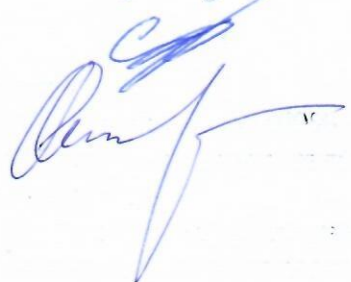
1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Юрій БЕРЗОН


Станіслав БЕРЗОН

Оксана МІНЧУК