

1

**Протокол № 24**  
**позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Металургтрансремонт»**

Дата проведення - 5 жовтня 2018 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, Актова зала

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 01.10.2018р

*Загальна кількість акціонерів станом*

*На 01.10.2018 р.- 138 акціонерів.*

*Загальна кількість акціонерів, які володіють голосуючими акціями за реєстром – 44 акціонера.*

*Загальна кількість акцій – 15 404 904 шт. простих акцій, в т.ч голосуючих -14893389 акцій*

Реєстрацію, перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, проводила реєстраційна комісія, призначена рішенням наглядової ради ПАТ «Металургтрансремонт» ( протокол № 128 від 22.08.2018 року), а саме Гулак Василь Миколайович, Баранцова Ніна Миколаївна, Шевчук Анжеліка Юрійівна.

До початку проведення реєстрації рішенням реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Гулака Василя Миколайовича. (протокол №1 від 05.10.2018р засідання реєстраційної комісії )

*Всього зареєстровано акціонерів на загальних зборах - 12 чол.*

*Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 9102175 шт..*

*Кворум загальних зборів – 61,1%*

Згідно ст.41 ЗУ «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів 05.10.2018р. Загальні збори ПАТ «Металургтрансремонт» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.

Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів:  
одна акція- один голос:

**Перелік питань, що виносяться на голосування ( порядок денний):**

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
7. Внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію шляхом викладення зазначених положень у новій редакції.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**По першому питанню порядку денного:**

Обрання лічильної комісії загальних зборів.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Смоленську Р.Л., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Рижев С. І.,

члени комісії - Берзон Ю.Л.

Мінчук О.А.

*Результати голосування:*

Голосувало «За»..... 9102175 голоса (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)  
 Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Утримались»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Не дійсні» ..... 0 голосів... (0 %)  
 Прийняте рішення:  
 Лічильна комісія затверджується.

**По другому питанню** порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів  
**Слухали:** Голову наглядової ради з пропозиціями, щодо обрання головуючого - Смоленську Р.Л та секретаря загальних зборів акціонерів - Баранцову Н.М.

*Результати голосування:*

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)  
 Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Утримались»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Не дійсні» ..... 0 голосів... (0 %)  
 Прийняте рішення:  
 Обрати Головою зборів – Смоленську Р.Л. та секретарем зборів - Баранцову Н.М.

**По третьому питанню** порядку денного:

Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

**Слухали:** Головуючого загальних зборів, яка повідомила, що для докладів виступаючим потрібно:

- Доповідачам – до 10 хвилин
- Відповідачам – до 10 хвилин
- Інші виступи – до 5 хвилин

*Результати голосування:*

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)  
 Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Утримались»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Не дійсні» ..... 0 голосів (0 %)  
 Прийняте рішення:  
 Регламент затверджується.

**По четвертому питанню** порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.

**Слухали:** Голову наглядової ради ПАТ «Металургтрансремонт» Смоленську Р.Л., яка винесла на голосування наступний проект рішення: «Змінити тип публічного акціонерного товариства «Металургтрансремонт» з публічного на приватне та змінити найменування товариства на приватне акціонерне товариство «Металургтрансремонт».

*Результати голосування:*

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)  
 Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Утримались»..... 0 голосів... (0 %)  
 «Не дійсні» ..... 0 голосів... (0 %)

3

Прийняте рішення:

**Змінити тип публічного акціонерного товариства «Металургтрансремонт» з публічного на приватне та змінити найменування товариства на приватне акціонерне товариство «Металургтрансремонт».**

**По п'ятому питанню** порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Слухали:** Директора з економічних питань Баранцову Н.М. з пропозицією, щодо необхідності приведення Статуту у відповідність в зв'язку зі зміною найменування з публічного акціонерного товариства «Металургтрансремонт» на приватне акціонерне товариство «Металургтрансремонт» і зі змінами до законодавства України шляхом викладення його в новій редакції.

*Результати голосування:*

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)

«Утримались»..... 0 голосів... (0 %)

«Не дійсні» ..... 0 голосів... (0 %)

Прийняте рішення:

**Затвердити Статут в новій редакції.**

**По шостому питанню** порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

**Слухали:**

Голову наглядової ради ПАТ «Металургтрансремонт» Смоленську Р.Л., яка винесла на голосування наступний проект рішення:

- Надати право підпису нової редакції Статуту голові правління Крутію Юрію Івановичу. Голові правління провести реєстрацію Статуту та внести зміни до установчих документів особисто або передати право реєстрації і внесення змін іншій особі за дорученням.

*Результати голосування:*

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)

«Утримались»..... 0 голосів... (0 %)

«Не дійсні» ..... 0 голосів... (0 %)

Прийняте рішення:

**Надати право підпису нової редакції Статуту голові правління Крутію Юрію Івановичу. Голові правління провести реєстрацію особисто або передати право реєстрації іншій особі за дорученням. Внести зміни до установчих документів.**

**По сьомому питанню** порядку денного:

Внесення змін до Положень товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію шляхом викладення зазначених положень у новій редакції.

**Слухали:** Баранцову Н.М. з пропозицією, щодо необхідності внесення змін до основних Положень:

- Положення про загальні збори;
- Положення про наглядову раду;
- Положення про правління;

- Положення про ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції.

-Зачитуються Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління та Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

Результати голосування

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах)

Голосувало «Проти»..... 0 голосів... (0 %)

«Утримались»..... 0 голосів... (0 %)

«Не дійсні» ..... 0 голосів (0%)

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління та Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

По восьмому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради товариства

Слухали: Смоленську Р.Л. з пропозицією, що в зв'язку зі зміною типу товариства, затвердженням нового Статуту і положення про наглядову раду повноваження всіх членів наглядової ради припиняються. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Металургтрансремонт» згідно з Статутом здійснюється кумулятивним голосуванням в кількості 5 чоловік на 3 роки. Порядок роботи, повноваження членів наглядової ради передбачені Статутом і Положенням про наглядову раду. Голова наглядової ради працюватиме за трудовим договором згідно штатного розкладу, члени наглядової ради працюватиме за безоплатними цивільно-правовими договорами.

Кандидатами в члени наглядової ради є:

1.Берзон Л.Ш.

2.Мінчук В.П.

3.Куленкова С.С.

4.Неговора М.О.

5.Смоленська Р.Л.

6. Шевчук А.Ю.

Результати кумулятивного голосування

Загальна кількість голосів учасників, що мають право голосу – 45510875 голосів.

Набрано голосів:

1.Берзон Л.Ш. – 12558367 голос

2.Мінчук В.П. – 10452547 голос

3.Куленкова С.С. – 3855487 голос

4.Неговора М.О. – 0 голос

5.Смоленська Р.Л. – 12649257 голос

6. Шевчук А.Ю. – 5995217 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.

По дев'ятому питанню порядку денного.

Обрання членів Ревізійної комісії товариства

Слухали: Смоленську Р.Л. з пропозицією, що в зв'язку зі зміною типу товариства, затвердженням нового Статуту і положення про ревізійну комісію повноваження всіх членів ревізійної комісії припиняються. Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «Металургтрансремонт» згідно з Статутом здійснюється кумулятивним голосуванням в кількості 3 чоловік на 3 роки. Порядок роботи, повноваження членів ревізійної комісії

передбачені Статутом і Положенням про ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії працюватиме за безоплатними цивільно-правовими договорами.

*Кандидатами в члени ревізійної комісії є:*

1.Ємельянова Г.І.

2.Кравченко В.Г.

3.Лисенко І.А.

4.Соколова В.О.

*Результати кумулятивного голосування :*

Загальна кількість голосів учасників, що мають право голосу – 27306525 голосів.  
Набрано голосів:

1.Ємельянова Г.І. -10176585 голосів

2.Кравченко В.Г. – 48833голосів

3.Лисенко І.А. – 7380296 голоса

4.Соколова В.О. – 9700811 голосів

Прийняте рішення:

*Членами ревізійної комісії обрані:*

1.Ємельянова Г.І.

2.Лисенко І.А.

3.Соколова В.О.

Право підпису цивільно-правових договорів надати голові правління.

Голова загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори ПАТ «Металургтрансремонт» вважаються закритими.

Голова зборів

 Смоленська Р.Л.

Секретар зборів

 Баранцова Н.М.

Прошито, прошнуровано,

пронумеровано на 5

11.05.16 аркушів

Секретар Н.М. Баранцова