

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

Дата проведення - 5 жовтня 2018 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 2018 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 9 102 175 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 61,1% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

По п'ятому питанню порядку денного:

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

Вирішили:

1. Прийняти нову редакцію Статуту як Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 9102175 голосів (100%)

Голосувало «За»..... 9102175 голосів (100 %)

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

«Утримались»..... 0 голосів... (0 %)

Не брали участь у голосуванні..... 0 голосів (0%)

«Не діїсні»..... 0 голосів (0 %)

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени



Рижов С.І.


Берзон Ю.Л.


Мінчук О.А.