

**Протокол про підсумки голосування № 6
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 – Рижев 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 шостому питанню порядку денного:

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

Вирішили:

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

Рішення приймалося простою більшістю 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 дійсні».....	0 голосів (0 %)

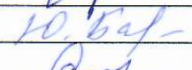
Рішення вважати прийнятим.


Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени



Рижов С.І


Берзон Ю.Л.


Мінчук О.А.