

**Протокол про підсумки голосування № 7
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 Оцуца (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 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.

Вирішили:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборів 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 %)

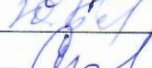
Рішення вважати прийнятим.

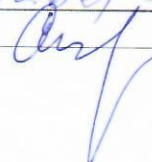
Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени



Рижов С.І.


Берзон Ю.Л.


Мінчук О.А.