

**Протокол про підсумки голосування № 8
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 – 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 восьмому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради товариства

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування :

№п/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради товариства	Кількість голосів, поданих за кандидата
1	Берзон Лев Шльомович	12558367
2	Мінчук Вячеслав Петрович	10452547
3	Куленкова Світлана Сергіївна	3855487
4	Неговора Михайло Олексійович	0
5	Смоленська Рімма Львівна	12649257
6	Шевчук Анжеліка Юріївна	5995217

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 45510875 голосів

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Членами наглядової ради обрані:


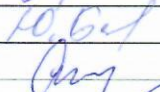

1. Берзон Л.Ш.
2. Мінчук В.П.
3. Куленкова С.С.
4. Смоленська Р.Л.
5. Шевчук А.Ю.

Право підпису трудового і цивільно-правових договорів надати голові правління.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени


Рижов С.І.

Берзон Ю.Л.

Мінчук О.А.