

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі — Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 01 квітня 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 11 квітня 2024 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 01.04.2024 не пізніше 11 години дня, бюлетені були розміщені на власному веб-сайті Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 08.04.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства — 137 (сто тридцять сім) осіб. Загальна кількість акцій 15 404 904 (п'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'ятсот чотири) штуки. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів — 14 893 389 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі триста вісімдесят дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах з усіх питань порядку денного — 8 195 345 (вісім мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч триста сорок п'ять) шт., що складає 55,03% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Рішенням Наглядової ради від 01.03.2024:

1. Обрано головою Загальних зборів - Смоленську Римму Львівну, секретарем Загальних зборів - Шевчук Анжеліку Юріївну.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів у складі: Берзон Ю.А., Берзон С.Ю., Мінчук О.А.
3. Визначено, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначені наступні особи:
 - Євдокименко Маргарита Іванівна;
 - Смоленська Римма Львівна.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція — один голос».

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту правління товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2021-2023 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021-2023 роки.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.
6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.



Р.А. СМОЛЕНСЬКА



А.ІУ. ШЕВЧУК

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт правління товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити звіт правління товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів».

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2021-2023 роки».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт товариства за 2021-2023 роки».

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено

 Р.А. СМОЛЕНСЬКА

 - А.Ю. ШЕВЧУК

рішення в наступній редакції:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років».

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.А. на підписання цього статуту».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.А. на підписання цього статуту».

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.А. на підписання цих положень».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.А. на підписання цих положень».

По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту».

По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична

 Р.А. СМОЛЕНСЬКА

 А.Ю. ШЕВЧУК

сукупна вартість правочинів — 120 млн. грн».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів — 120 млн. грн».

По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради — Смоленська Р.А., членів наглядової ради — Берзон А.Ш., Куленкова С.С., Мінчук В.П., Шевчук А.Ю.».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради — Смоленська Р.А., членів наглядової ради — Берзон А.Ш., Куленкова С.С., Мінчук В.П., Шевчук А.Ю.».

По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Смоленську Р.А., Баранцову Н.М., Солод Г.В.».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по десятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:


«Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Смоленську Р.А., Баранцову Н.М., Солод Г.В.».

По одинадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

 Р.А. СМОЛЕНСЬКА

 А.Ю. ШЕВЧУК

«Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства».

По дванадцятому питанню порядку денного:

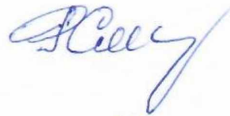
Проект рішення: «Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме голови ревізійної комісії — Емельянова Г.І., членів ревізійної комісії — Баранцова Н.М., Соколова В.О.».

Голосували: „За” — 8 195 345 голосів — 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме голови ревізійної комісії — Емельянова Г.І., членів ревізійної комісії — Баранцова Н.М., Соколова В.О.».

Голова Загальних зборів



Рімма СМОЛЕНСЬКА

Секретар Загальних зборів



Анжеліка ШЕВЧУК



Р.І. СМОЛЕНСЬКА



А.Ю. ШЕВЧУК

Прошито, пронумеровано

та прошнуровано на 5 аркушах

Голова наглядової ради

Келу Смоленська Рімма



**Протокол №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту правління товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.

Рішення:

Затвердити звіт правління товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

Протокол №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

**дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №2, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.

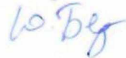
Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії

Оксана МІНЧУК

**Протокол №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2021-2023 роки.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2021-2023 роки.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

**Протокол №4 про підсумки кумулятивного голосування
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №4, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021-2023 роки.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

**Протокол №5 про підсумки кумулятивного голосування
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858**

(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №5, винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.

Рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.Л. на підписання цього статуту.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

Протокол №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.

Рішення:

Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Смоленську Р.Л. на підписання цих положень.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

Протокол №7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №7, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Рішення:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

**Протокол №8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №8, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід’ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 120 млн. грн.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

**Протокол №9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства

(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №9, винесене на голосування:

Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Смоленська Р.Л., членів наглядової ради – Берзон Л.Ш., Куленкова С.С., Мінчук В.П., Шевчук А.Ю.

Встановили:

- 3 питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

**Протокол №10 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №10, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Смоленську Р.Л., Баранцову Н.М., Солод Г.В.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували "За" - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії

Оксана МІНЧУК

**Протокол №11 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №11, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували "За" - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Оксана МІНЧУК

**Протокол №12 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ», код ЄДРПОУ 05509858
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 11 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року

Питання №12, винесене на голосування:

Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме голови ревізійної комісії – Ємельянова Г.І., членів ревізійної комісії – Баранцова Н.М., Соколова В.О.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 8195345 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

10.06.14

Юрій БЕРЗОН

Член лічильної комісії



Станіслав БЕРЗОН

Член лічильної комісії

Оксана МІНЧУК