

**Протокол про підсумки голосування № 1  
на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»  
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Реєстраційна комісія у складі: Голова – Гулак В.М, члени – Баранцова Н.М, Шевчук А.Ю склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року .

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По першому питанню порядку денного:**

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у складі: голова – Рижов С.І., члени – Берзон Ю.Л., Мінчук О.А.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

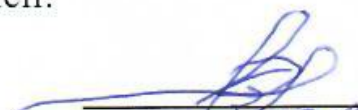
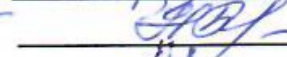

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	- 10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	голосів ( 100 % )
Голосувало «Проти».....		0 голосів... ( 0 % )
«Утримались».....		0 голосів... (0 %)
Не брали участь у голосуванні		0 голосів (0%)
«Не дійсні».....		0 голосів ( 0 % )

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени

  
\_\_\_\_\_ Гулак В.М.  
  
\_\_\_\_\_ Баранцова Н.М.  
  
\_\_\_\_\_ Шевчук А.Ю.

**Протокол про підсумки голосування № 2**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»**  
**(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,

Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По другому питанню порядку денного:**

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Вирішили:

1.Обрати головою зборів - Смоленську Р.Л. та секретарем зборів – Баранцову Н.М.  
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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.

**Протокол про підсумки голосування № 3**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»**  
**(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,

Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По третьому питанню порядку денного:**

Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Вирішили:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів: загальний час проведення зборів - до 2 годин, доповідачам - до 10 хвилин, відповідачам до 10 хвилин, інші виступи –до 5 хвилин.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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.

**Протокол про підсумки голосування № 4  
на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»  
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л.,  
Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить  
10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить  
72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По четвертому питанню порядку денного:**

Розгляд звіту Правління ПрАТ «Металургтрансремонт » за 2018 рік та  
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: Визнати роботу Правління ПрАТ «Металургтрансремонт » у 2018 році  
задовільною.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих  
для участі загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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.

**Протокол про підсумки голосування № 5  
на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»  
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л,

Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Металургтрансремонт » за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Металургтрансремонт » у 2018 році задовільною.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

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



Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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.

**Протокол про підсумки голосування № 6**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»**  
**(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00  
Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцуца 4, III поверх, актовa зала  
Лічильна комісія у складі: Голова – Ришов С.І, члени – Берзон Ю.Л,  
Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:  
Дата голосування – 19 квітня 2019 року.  
Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По шостому питанню порядку денного:**

Розгляд звіту Ревізійної комісії з річного звіту товариства за 2018 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії.  
Вирішили: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік

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

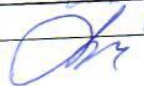
**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 10744722	голосів (100%)
Голосувало «За»..... 10744722	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

  
\_\_\_\_\_  
Ришов С.І.  
  
\_\_\_\_\_  
Берзон Ю.Л.  
  
\_\_\_\_\_  
Мінчук О.А.

**Протокол про підсумки голосування № 7**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»**  
**(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л., Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить

10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить

72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ «Металургтрансремонт» за 2018 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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.

**Протокол про підсумки голосування № 8**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»**  
**(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00  
Місце проведення - м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа 4, III поверх, актовий зал  
Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І., члени – Берзон Ю.Л.,  
Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:  
Дата голосування – 19 квітня 2019 року.  
Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить  
10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить  
72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій – кворум зборів.

**По восьмому питанню порядку денного:**

Розподіл прибутку за 2018 рік.  
Вирішили: Встановити, що чистий прибуток за 2018 рік в сумі 3429,0 тис. грн.  
розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 924,3 тис. грн.; б) на  
поповнення власних оборотних коштів – 2504,7 тис. грн.

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



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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722 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.



**Протокол про підсумки голосування № 9  
на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»  
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І., члени – Берзон Ю.Л., Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2018 року.

Вирішили: Затвердити розмір дивідендів за підсумками 2018 року в сумі 0,06 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 924,3 тис. грн. Нарахування провести з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на банківські рахунки або поштовим переказом на адресу акціонера, інформація про яку зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні -	10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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.

**Протокол про підсумки голосування № 10  
на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»  
(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00

Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа 4, III поверх, актовa зала

Лічильна комісія у складі: Голова – Рижов С.І, члени – Берзон Ю.Л, Мінчук О.А. склала даний протокол про наступне:

Дата голосування – 19 квітня 2019 року.

Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По десятому питанню порядку денного:**

Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Металургтрансремонт » в 2019 році.

Вирішили: Затвердити програму розвитку ПрАТ «Металургтрансремонт » на 2019 рік. Визнати основними напрямками діяльності в 2019 році виконання ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту і технічне обслуговування двигунів і турбін, виробництво запасних частин і нестандартного обладнання.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

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

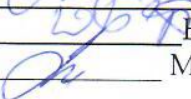
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні - 10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722 голосів ( 100 %)
Голосувало «Проти».....	0 голосів... ( 0 %)
«Утримались».....	0 голосів... (0 %)
Не брали участь у голосуванні	0 голосів (0%)
«Не дійсні».....	0 голосів ( 0 %)

**Рішення вважати прийнятим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова

Члени

  
\_\_\_\_\_  
Рижов С.І  
  
\_\_\_\_\_  
Берзон Ю.Л.  
  
\_\_\_\_\_  
Мінчук О.А.

**Протокол про підсумки голосування № 11**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металургтрансремонт»**  
**(код ЄДРПОУ 05509858)**

Дата проведення - 19 квітня 2019 року в 12-00  
Місце проведення - м.Дніпро, вул.Олександра Оцуца 4, III поверх, актовa зала  
Лічильна комісія у складі: Голова – Ришов С.І, члени – Берзон Ю.Л,  
Мінчук О.А. складала даний протокол про наступне:  
Дата голосування – 19 квітня 2019 року.  
Для участі в чергових загальних зборах зареєструвалися 14 осіб, яким належить 10744722 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 72,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій –кворум зборів.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2018 рік.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 55 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту і технічне обслуговування двигунів і турбін для потреб промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів куплі-продажу основних засобів та комплексів нежитлових будівель.

Надати голові правління ПрАТ «Металургтрансремонт» - повноваження вчиняти такі правочини.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі загальних зборах.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	- 10744722	голосів (100%)
Голосувало «За».....	10744722	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

  
Ришов С.І.  
  
Берзон Ю.Л.  
  
Мінчук О.А.