

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**

Дата проведення голосування: «12» грудня 2018 року

Місце проведення загальних зборів: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:
Про внесення змін до статуту Товариства

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 2)

Голосували:

«За» – 89 360 079 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

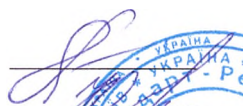
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

З другого питання вирішили:

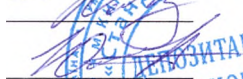
1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Кураковському Сергію Олександровичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____



Якубінська Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії _____



Голованова Юлія Володимирівна

Член лічильної комісії _____



Боківенко Юлія Олександрівна



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»

Дата проведення голосування: «12» грудня 2018 року

Місце проведення загальних зборів: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного:
Прийняття рішення про продаж акцій Товариства

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 4)

Голосували:

«За» – 89 360 079 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

З четвертого питання вирішили:

1. Прийняти рішення про продаж акцій Товариства у кількості 363 035 шт. (триста шістдесят три тисячі тридцять п'ять штук).
2. Встановити, що ціна продажу акцій Товариства не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Передати повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем акцій Товариства в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості акцій, визначенням ціни акцій та інших умов продажу акцій, на розгляд наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Якубінська Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Голованова Юлія Володимирівна

Член лічильної комісії

Боковенко Юлія Олександрівна

