ПРОТОКОЛ № 17
річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Дата проведення Загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Річні Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено дистанційно.

Рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства 18.11.2022 року (протокол засідання № 606) у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі змінами), на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 19.09.2022 року №1183 "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану" та у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 грудня 2022 року (протокол засідання № 611) увійшли:

1. Ключник Лариса Миколаївна;
2. Штанько Олена Валеріївна;
3. Чабаненко Марина Валеріївна.

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 12 грудня 2022 року (протокол засідання № 611) обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 22 грудня 2022 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2 713 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить 197 740 224.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних Загальних зборах АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 3 учасника, яким належить 180 786 916 голосів, що становить 91,426% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів на підставах, передбачених пунктом 79 Тимчасового порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020р. №196 (із змінами та доповненнями), не виносилось.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 12 грудня 2022 року (протокол засідання № 611) головою річних Загальних зборів обрано Галату Олександра Васильовича, секретарем річних Загальних зборів обрано Середюк Олену Володимирівну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 грудня 2022 року (протокол засідання № 611) підрахунок голосів під час голосування учасників річних Загальних зборів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії: Штанько Олени Валеріївни, Чабаненко Марини Валеріївни.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 606 від 18 листопада 2022 року особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при дистанційному проведенні 28 грудня 2022 року річних Загальних зборів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ":

- Дьячков Олександр Анатолійович;
- Ключник Лариса Миколаївна;
- Штанько Олена Валеріївна;
- Середюк Олена Володимирівна.

Рішенням Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол засідання № 606 від 18 листопада 2022 року затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022 році.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
7. Затвердження на 2022 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
8. Затвердження на 2023 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", щодо поставки Товариству металопродукції.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, договору № 20/2443 від 23 червня 2020 року, договору № 213/20 від 23 червня 2020 року.
12. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року.
13. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування), а саме:

1) з питань 1-14 та 16 порядку денного - бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування). Форма і текст бюлетеня №1 для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 14 грудня 2022 року (протокол засідання № 612);

2) з питання 15 порядку денного - бюлетеня для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня №2 для кумулятивного голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2022 року (протокол засідання № 614).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (питання №15 порядку денного) здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія - сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.
16 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (https://nmpp.interpipe.biz/) у розділі «Акціонерам і інвесторам/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/
23 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (https://nmpp.interpipe.biz/) у розділі «Акціонерам і інвесторам/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/

Дата закінчення голосування акціонерів.
28 грудня 2022 року об 18.00.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 06 січня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1: «Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022 році».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2022 році:
3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
- відвантажити продукції на суму – 772 805,08 тис. грн.;
- відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 23 257 тонн.
3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

<u>Питання № 2:</u> «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з <u>другого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

<u>Питання № 3:</u> «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 3 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з третього питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною.

Питання № 4: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 4 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2021 року.
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2021 року.
3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2021 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Питання № 5: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 5 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Питання № 6: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 6 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

Питання № 7: «Затвердження на 2022 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 7 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів **197 740 224**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	**180 779 333**	**91,4226**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0034**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте 91,4226 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити на 2022 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 3 500 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2022 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2022 року та зберігають чинність протягом 2022 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2022 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

(i) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер НЕ 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер НЕ 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер НЕ 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер НЕ 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
- АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.

(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

<u>Питання № 8:</u> «Затвердження на 2023 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 8 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з восьмого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів **197 740 224**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	**180 779 333**	**91,4226**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0034**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 91,4226% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити на 2023 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 3 500 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2023 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2023 року та зберігають чинність протягом 2023 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2023 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

(i) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер НЕ 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер НЕ 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер НЕ 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер НЕ 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
- АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.

(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

<u>Питання № 9:</u> «Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", щодо поставки Товариству металопродукції».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 9 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з дев'ятого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів **197 740 224**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	**180 779 333**	**91,4226**
"ПРОТИ"	**7 583**	**0,0038**
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 91,4226% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки № П-1346651/11/20 від 07 листопада 2020 року, які укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Покупця, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка металопродукції, загальна вартість якої за 2021 рік складає 1 748 964 555,58 гривень, що становить 61,21% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Питання № 10: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 10 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів **197 740 224**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	**180 779 333**	**91,4226**
"ПРОТИ"	**7 583**	**0,0038**
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 91,4226% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.12.2022 р. до 28.12.2023 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 428 687 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 428 687 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.12.2022 р. до 28.12.2023 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік:
- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 500 000 тис. грн.

<u>Питання № 11:</u> «Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, договору № 20/2443 від 23 червня 2020 року, договору № 213/20 від 23 червня 2020 року».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 11 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з одинадцятого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів **197 740 224**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	**180 779 333**	**91,4226**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ПРОТИ"	**7 583**	**0,0038**
"УТРИМАЛОСЬ"	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте 91,4226% голосів акціонерів від їх загальної кількості, з урахуванням пункту 8.37 статті 8 Статуту Товариства щодо незастосування вимог частини 1 пункту 8 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Комітента, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно складає 1 037 411 378,32 гривень, що становить 36,31% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно складає 975 521 953,36 гривень, що становить 34,14% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору № 20/2443 від 23 червня 2020 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ПАТ«ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Покупця, предметом яких є постачання металопродукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно складає 2 427 980 234,92 гривень, що становить 84,97% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору № 213/20 від 23 червня 2020 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Продавця, предметом яких є постачання продукції матеріально-технічного призначення, загальна вартість яких за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно складає 2 192 817 736,80 гривень, що становить 76,74% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

<u>Питання № 12:</u> «Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 12 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з дванадцятого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	**180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**7 583**	**0,0042**
"УТРИМАЛОСЬ"	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, з урахуванням пункту 8.37

статті 8 Статуту Товариства щодо незастосування вимог частини 1 пункту 8 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договір про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року (надалі - **Договір про надання гарантій**), що укладений між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (надалі разом - **Клієнти**, а кожен окремо - **Клієнт**) та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - **АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** або **Банк**), згідно якого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на підставі відповідних заяв Клієнтів про надання гарантій, відкриває/надає банківські гарантії на наступних умовах:

- ліміт Договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень, при цьому:
  - максимальна сума заборгованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 227 000 000,00 (двісті двадцять сім мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
  - максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
  - максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
  - максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
  - максимальна сума заборгованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
  - максимальна сума заборгованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку.

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору про надання гарантій не може перевищувати еквівалент ліміту Договору про надання гарантій, а саме 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку.

- комісія за надання (випуск та обслуговування) гарантії – 1,1% річних від суми гарантії; інші комісії – згідно тарифів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
- валюта відкриття/надання гарантій – гривня, долар США, Євро;
- види гарантій, що можуть бути надані за Договором про надання гарантій: тендерні гарантії, гарантії виконання договірних зобов’язань, гарантії повернення попередньої оплати, гарантії платежу, забезпечення якості;
- Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та можуть виникнути за Договорами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про надання гарантій, в тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) було надано гарантію(-ії);
- у випадку порушення Клієнтами зобов’язань щодо сплати комісійної винагороди Банку, Клієнти на вимогу Банку сплачують пеню у розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;
- у випадку порушення Клієнтами строків зобов’язань щодо сплати регресу, Клієнти на вимогу Банку сплачують проценти за користування коштами АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, у процентах річних для заборгованості у гривні, та в розмірі 7% річних для заборгованості у іноземній валюті від суми простроченої заборгованості за регресом за кожний день прострочення;
- строк дії ліміту Договору про надання гарантій: до 9 листопада 2024 року.

2. Схвалити усі дії, вчинені тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» Дьячковим Олександром Анатолійовичем щодо укладення та підписання від імені АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» Договору про надання гарантій.

<u>Питання № 13:</u> «Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 13 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з тринадцятого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	**180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**7 583**	**0,0042**
"УТРИМАЛОСЬ"	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Продати викуплені Товариством відповідно до вимог ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власні прості іменні акції у кількості 457 592 (чотириста п'ятдесят сім тисяч п'ятсот дев'яносто дві) штуки акціонеру Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: Кіпр.

Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів.

2. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ринкову вартість простих іменних акцій Товариства, визначити ціну продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій та умови договору купівлі-продажу цих акцій.

3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій з ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), а також інші документи, необхідні для продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій.

<u>Питання № 14:</u> «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 14 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів <u>з чотирнадцятого питання</u> порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	**180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
   1. Кушнір Ганни Олександрівни;
   2. Спільніченко Вікторії Вікторівни.

Питання № 15: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №15 від 06 січня 2023 року про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Кушнір Ганна Олександрівна	180 779 333
2.	Ведмідьова Юлія Вікторівна	180 779 333
3.	Федорченко Олена Андріївна	180 779 333

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 7583.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:

1. Кушнір Ганна Олександрівна.
2. Ведмідьова Юлія Вікторівна.
3. Федорченко Олена Андріївна.

Питання № 16. «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними».

Результати голосування відповідно до Протоколу №16 від 06 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **180 786 916**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**180 779 333**	**99,9958**
"ПРОТИ"	**6 667**	**0,0037**
"УТРИМАЛОСЬ"	**916**	**0,0005**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної

комісії Товариства.

2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 06 січня 2023 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 06 січня 2023 року в кількості 16 штук.

Дата складання протоколу: 06 січня 2023 року.

Голова Загальних зборів **Олександр ГАЛАТА**

Секретар Загальних зборів **Олена СЕРЕДЮК**