

**До відома акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**

23 квітня 2021 року відбулися річні Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років.
10. Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
11. Про схвалення та затвердження значних правочинів, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", щодо поставки Товариству металопродукції.
12. Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

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

**I. З першого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - 1) Головченко Світлану Анатоліївну;
 - 2) Ключник Ларису Миколаївну;
 - 3) Бігун Марину Ігорівну;
 - 4) Чабаненко Марину Валеріївну;
 - 5) Федорову Світлану Михайлівну;
 - 6) Деркач Людмилу Іванівну;
 - 7) Шеванову Віту Іванівну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 180 193 775 | 100 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

II. 3 другого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:
 - 1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:
 - а) виступаючим з основною доповіддю – до 20 хвилин;
 - б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.
 - 2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після яких доповідачу або Голові зборів оголошувати проект рішення з цього питання, після чого Загальним зборам переходити до голосування.
 - 3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
 - 4) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.
 - 5) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 180 193 775 | 100 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

III. 3 третього питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2020 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 2021 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
 - відвантажити продукції на суму – 1 466 668,2 тис. грн.;
 - відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 85 000 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 асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 822 500 | 99,794 |
| "ПРОТИ" | 1 700 | 0,001 |
| "УТРИМАВСЯ" | 369 575 | 0,205 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

**IV. 3 четвертого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 824 200 | 99,795 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 369 575 | 0,205 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

**V. 3 п'ятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 815 183 | 99,79 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 378 592 | 0,21 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

**VI. 3 шостого питання порядку денного
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 31.12.2020 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 31.12.2020 року.
3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2020 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 815 183 | 99,79 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 378 592 | 0,21 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

VII. З сьомого питання порядку денного**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 822 500 | 99,794 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 371 275 | 0,206 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

VIII. З восьмого питання порядку денного**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 736 183 | 99,746 |
| "ПРОТИ" | 88 017 | 0,049 |
| "УТРИМАВСЯ" | 369 575 | 0,205 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

IX. 3 дев'ятого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 04210) аудитором (аудиторською фірмою) АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" для проведення аудиторських перевірок за результатами 2021 та 2022 років.
2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на визначення умов договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ", та встановлення розміру оплати його послуг.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 816 883 | 99,79 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| "УТРИМАВСЯ" | 376 892 | 0,21 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

X. 3 десятого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити на 2021 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 2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2021 року та зберігають чинність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2021 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення 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 HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, 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;
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;

- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна реєстрації: Російська Федерація;
 - 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів 197 908 614

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості |
|--|-------------------|--|
| "ЗА" | 179 736 183 | 90,818 |
| "ПРОТИ" | 448 575 | 0,227 |
| "УТРИМАВСЯ" | 9 017 | 0,005 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

Рішення прийняте 90,818% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ХІ. 3 одинадцятого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки № П-1114150/11/19 від 07 листопада 2019 року, які укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Покупця, та ТОВАРИСТ-ВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка металопродукції, загальна вартість якої за 2020 рік складає 1 121 448 892,81 гривень, що становить 49,32% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 736 183 | 99,746 |
| "ПРОТИ" | 457 592 | 0,254 |
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

ХІІ. 3 дванадцятого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Схвалити та затвердити значний правочин, вчинений Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки, а саме:

Договір поруки №413/2020/КОД-КБ-ГКД-П5 (надалі – Договір поруки), укладений 14 грудня 2020 року між Товариством, у якості Поручителя, та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" (надалі - АБ "УКРГАЗБАНК"), у якості Кредитора, підписаний від імені Товариства Головою Правління Тільним Сергієм Васильовичем, згідно з яким Товариство зобов'язалося перед АБ "УКРГАЗБАНК" відповідати за виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Позичальник) зобов'язань по Генеральному кредитному договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року (з урахуванням Додаткового договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД-ВКЛ про відкриття відновлюваної кредитної лінії від 14 грудня 2020 року до Генерального кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року та Додаткового договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД-НВКЛ про відкриття невідновлюваної кредитної лінії від 14 грудня 2020 року до Генерального кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року) (надалі – Кредитний договір) між АБ "УКРГАЗБАНК" та Позичальником, згідно якого Позичальник зобов'язаний у порядку та на умовах, викладених у Кредитному договорі не пізніше 13 грудня 2025 року:

- повернути кредит у розмірі 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро 00 євроцентів;

- сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування, виходячи зі значення базової процентної ставки, згідно з умовами Кредитного договору, яка не може перевищувати 20,01 процентів річних, та сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Кредитним договором (прострочена заборгованість), згідно з умовами Кредитного договору, а також у разі настання умов, передбачених Кредитним договором сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування у розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами Кредитного договору;

- комісії, а також штрафи, пені та інші документально підтверджені платежі у розмірі і випадках, передбачених Кредитним договором та Договором поруки;

- відшкодувати АБ "УКРГАЗБАНК" всі збитки, понесені ним внаслідок невиконання Позичальником умов Кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених Кредитним договором.

2. Схватили усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Тільним Сергієм Васильовичем щодо укладання та підписання від імені Товариства Договору поруки з АБ "УКРГАЗБАНК".

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів 197 908 614

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості |
|--|-------------------|--|
| "ЗА" | 179 736 183 | 90,818 |
| "ПРОТИ" | 457 592 | 0,231 |
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

Рішення прийняте 90,818% голосів акціонерів від їх загальної кількості..

ХІІІ. 3 тринадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 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 2020 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 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 1 136 950 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 1 136 950 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 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 1 136 950 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 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 1 136 950 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 136 950 тис.грн.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 736 183 | 99,746 |
| "ПРОТИ" | 457 592 | 0,254 |
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 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 2020 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів197 908 614

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості |
|--|-------------------|--|
| "ЗА" | 179 736 183 | 90,818 |
| "ПРОТИ" | 457 592 | 0,231 |
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

Рішення прийняте 90,818% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

XIV. 3 чотирнадцятого питання порядку денного

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 2020 року по

31 грудня 2020 року включно складає 796 339 490,32 гривень, що становить 35,02% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 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 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 850 500 757,50 гривень, що становить 37,40% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

3. Схвалити договір № 20/2443 від 23 червня 2020 року та специфікації до нього, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Покупця, предметом яких є постачання металопродукції, загальна вартість якої за період з 23 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 1 413 553 946,00 гривень, що становить 62,16% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

4. Схвалити договір № 213/20 від 23 червня 2020 року, укладений між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Покупця, та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», в якості Продавця, предметом яких є постачання продукції матеріально-технічного призначення, загальна вартість якої за період з 23 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 1 249 018 554,00 гривень, що становить 54,93% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів197 908 614

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості |
|--|-------------------|--|
| "ЗА" | 179 736 183 | 90,818 |
| "ПРОТИ" | 455 892 | 0,230 |
| "УТРИМАВСЯ" | 1 700 | 0,001 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

Рішення прийняте 90,818% 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».

XV. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Продати викуплені Товариством відповідно до вимог ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власні прості іменні акції у кількості 1 043 150 (один мільйон сорок три тисячі сто п'ятдесят) штук акціонеру Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 8 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.....180 193 775

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|--|-------------------|---|
| "ЗА" | 179 745 200 | 99,751 |
| "ПРОТИ" | 79 000 | 0,044 |
| "УТРИМАВСЯ" | 369 575 | 0,205 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |

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

Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»