

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи – 05393139  
(далі – АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

**Дата проведення загальних зборів: 22 квітня 2024 року.**

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Рішення про проведення 22 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 15 березня 2024 року (протокол засідання №695) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах акціонерів була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02 квітня 2024 року (протокол засідання № 701) увійшли:

1. Ключник Лариса Миколаївна;
2. Штанько Олена Валеріївна;
3. Сорокіна Вікторія Олександрівна.

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 02 квітня 2024 року (протокол засідання № 701) було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 23 годину 17 квітня 2024 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 2 750. Загальна кількість належних їм голосів становить 198 677 725.

**Реєстраційною комісією встановлено:**

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 1 учасника, якому належить 181 244 508 голосів, що становить 91,225% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених пунктом 75 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. №236, не вносилося.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 02 квітня 2024 року (протокол засідання № 701) головуєчим річних загальних зборів акціонерів обрано Галату Олександра Васильовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02 квітня 2024 року (протокол засідання № 701) підрахунок голосів під час голосування учасників річних загальних зборів здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії - Штанько Олена Валеріївна, Сорокіної Вікторії Олександрівни.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 695 від 15 березня 2024 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні дистанційних загальних зборів 22 квітня 2024 року є:

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

Головуючий загальних зборів

Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

Лариса КЛЮЧНИК

Рішенням Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол засідання № 702) від 05 квітня 2024 року затверджено

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".
8. Затвердження Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.**  
Відсутній взаємозв'язок між питаннями порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

**Порядок голосування на загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 05 квітня 2024 року (протокол засідання № 702); Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за посиланням [https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf\\_zag\\_sbor\\_tov/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування.**

12.04.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (<https://nmpp.interpipe.biz/>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням [https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf\\_zag\\_sbor\\_tov/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/).

**Дата і час початку голосування:** з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 12.04.2024 року з 11 годин 00 хвилин.

**Дата і час завершення голосування:** 22.04.2024 року о 18 годині 00 хвилин.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 23 годину 00 хвилин 17.04.2024 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2 750. Загальна кількість належних їм голосів становить 198 677 725.

**Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 03 травня 2024 року.**

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

**Питання №1: «Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства».**

Головуючий загальних зборів



.....

Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів



.....

Лариса КЛЮЧНИК

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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:**

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ":

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" [http:// nmpp.interpipe.biz/](http://nmpp.interpipe.biz/) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням [https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf\\_zag\\_sbor\\_tov/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/) бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 22.04.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

**Питання № 2: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100

Головуючий загальних зборів

Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

Лариса КЛЮЧНИК

"ПРОТИ"	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:**

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2024 році:

- виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
- відвантажити продукції на суму – 453 622,55 тис. грн.,
- відвантажити труб сталевих електрозварувальних, всього – 11 320 тон;
- налагодити співпрацю з новими надійними постачальниками металевого прокату (Європа та Азія) для виробництва труб малого та середнього сортаменту;
- підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та відновлення сертифікації системи менеджменту якості.

**Питання № 3: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.


**Питання № 4: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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

181 244 508

Головуючий загальних зборів

.....  Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

.....  Лариса КЛЮЧНИК

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2023 року.

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2023 року.

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2023 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

**Питання № 5: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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. Затвердити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Головуючий загальних зборів

..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

..... Лариса КЛЮЧНИК

3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

**Питання № 6: «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Питання № 7: «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня 2024 року з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

**Питання № 8: «Затвердження Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 03 травня року з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів

Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

Лариса КЛЮЧНИК

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	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:**

Затвердити Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".


Дата складання протоколу: 03 травня 2024 року.

**Додається:**

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 26 квітня 2024 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 03 травня 2024 року в кількості 8 штук.

Головуючий загальних зборів

  
..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

  
..... Лариса КЛЮЧНИК

Головуючий загальних зборів

  
..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

  
..... Лариса КЛЮЧНИК

**ПРОШІТО, ПРОНУМЕРОВАНО**

на 7 аркушах(і)

*Гомба співвітчима / Дзєтков О.А.*

Посада

ПІБ

*[Signature]*

Пішис

Дата

