ПРОТОКОЛ № 18
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 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 20.03.2023 року (протокол засідання № 629) 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) №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 у 2023 році" (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240 та від 10.03.2023 року №264) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 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 07 квітня 2023 року (протокол засідання № 638) увійшли:

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

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 07 квітня 2023 року (протокол засідання №638) 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 25 квітня 2023 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 2 761 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 198 841 097.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 2 учасника, яким належить 181 544 319 голосів, що становить 91,30% 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 виносилось.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 07 квітня 2023 року (протокол засідання № 638) головою річних Загальних зборів обрано Галату Олександра Васильовича, секретарем річних Загальних зборів обрано Середюк Олену Володимирівну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2023 року (протокол засідання № 638) 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, Сорокіної Вікторії Олександрівни.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 629 від 20 березня 2023 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при дистанційному проведенні 28 квітня 2023 року річних загальних зборів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", є:

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

Голова загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Олена СЕРЕДЮК**

Рішенням Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол засідання № 639) від 12 квітня 2023 року затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2023 році.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 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 річного звіту Товариства за 2022 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів Товариства відповідно до вимог статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

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 12 квітня 2023 року (протокол засідання № 639).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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 бюлетеня для голосування.

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для 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 і час початку голосування акціонерів: 18 квітня 2023 року об 11.00.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 28 квітня 2023 року об 18.00.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування: 09 травня 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2023 році».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Голова загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Олена СЕРЕДЮК**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**181 236 925**	**99,831**
"ПРОТИ"	**307 394**	**0,169**
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 2022 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2022 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 2023 році:

3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
- відвантажити продукції на суму – 301 422,33 тис. грн.;
- відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 7 843 тон.

3.2. Налагодження співпраці з новими надійними постачальниками металевого прокату (Європа та Азія) для виробництва труб малого та середнього сортаменту.

3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та відновлення сертифікації системи менеджменту якості.

Питання № 2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**181 236 925**	**99,831**
"ПРОТИ"	**307 394**	**0,169**
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 2022 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Олена СЕРЕДЮК**

Питання № 3: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 3 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 236 925	99,831
"ПРОТИ"	307 394	0,169
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 2022 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022 році визнати задовільною.

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

Результати голосування відповідно до Протоколу № 4 від 09 травня 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 **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 236 925	99,831
"ПРОТИ"	307 394	0,169
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 31.12.2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Голова загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Олена СЕРЕДЮК**

Питання № 5: «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 5 від 09 травня 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 **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**181 236 925**	**99,831**
"ПРОТИ"	**307 394**	**0,169**
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 за 2022 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у розмірі 382 038 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

Питання № 6: «Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 6 від 09 травня 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 **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	**181 236 925**	**99,831**
"ПРОТИ"	**307 394**	**0,169**
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 12 статті 107 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 2022 року по 31 грудня 2022 року включно складає 786 051 284,61 гривень, що становить 28,62% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Голова загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Олена СЕРЕДЮК**

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 2022 року по 31 грудня 2022 року включно складає 369 651 133,39 гривень, що становить 13,46% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Питання № 7: «Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів Товариства відповідно до вимог статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 7 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 236 925	99,831
"ПРОТИ"	307 394	0,169
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте більш як трьома чвертями 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. 102 Закону України «Про акціонерні товариства» власні прості іменні акції у кількості 7 583 (сім тисяч п'ятсот вісімдесят три) 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 ст. 9 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.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 04 травня 2023 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 09 травня 2023 року в кількості 7 штук.

Дата складання протоколу: 09 травня 2023 року.

Голова загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Олена СЕРЕДЮК**

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

на 6 аркушах(і)

Голова правління / Дьячков О.А /

Посада ПІБ

_____ / _____ /

Підпис Дата

М.П.