

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

- Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2022 рік.
- Роботу Правління Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2023 році:
  - 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.
  - Налагодження співпраці 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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Лариса Ключник

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Вікторія Сорокіна

\_\_\_\_\_

Олена Штанько

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

181 544 319

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Лариса Ключник

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Вікторія Сорокіна

\_\_\_\_\_

Олена Штанько

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

**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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Лариса Ключник

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

**181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Лариса Ключник

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

**181 544 319**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Лариса Ключник

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Вікторія Сорокіна

\_\_\_\_\_

Олена Штанько

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

6. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**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.

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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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".

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Лариса Ключник

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Вікторія Сорокіна

\_\_\_\_\_

Олена Штанько



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139  
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 09 травня 2023 року.

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів Товариства відповідно до вимог статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

**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 HE 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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ключник Л.М.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Сорокіна В.О.

\_\_\_\_\_

Штанько О.В.