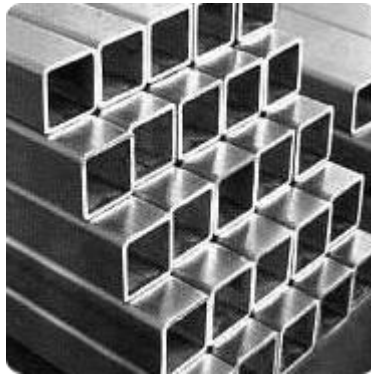


**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»**

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
до річного звіту з основної діяльності АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ПОСУД» за 2023 рік



м. Новомосковськ

ЗМІСТ

консолідованого звіту про управління до річного звіту АТ «ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його дочірнього підприємства ТОВ
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» за 2023 рік

ст.

I.	Організаційна структура та опис діяльності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» за звітний 2023 рік.....	3
II.	Фінансово-господарська діяльність АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД». Основні результати діяльності Групи.....	14
III.	Показники ліквідності та зобов'язання.....	17
IV.	Екологічні аспекти.....	21
V.	Соціальні аспекти та кадрова політика АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД».....	24
VI.	Ризики.....	31
VII.	Дослідження та інновації.....	34
VIII.	Фінансові інвестиції.....	35
IX.	Перспективи розвитку.....	36
X.	Корпоративне управління.....	37
XI.	Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику.....	109
XII.	Сталий розвиток.....	112

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ТА ЙОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» ЗА ЗВІТНИЙ 2023 РІК

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139 та його дочірнє підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»**, код ЄДРПОУ 33905850 розташовані за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова 115 (*надалі – Група*), входять до складу української металургійної компанії «ІНТЕРПАЙП», яка спеціалізується на виробництві труб і коліс для залізничного транспорту.

«ІНТЕРПАЙП» – міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія, яка входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі.

У структурі компанії «ІНТЕРПАЙП» п'ять промислових активів: «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод (НМТЗ)» та його дочірнє підприємство ТОВ «Новомосковський посуд», «ІНТЕРПАЙП Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «ІНТЕРПАЙП Сталь».

Стратегія бізнесу Групи спрямована на розширення ринків збуту продукції, покращення якості продукції, розширення асортименту готової металопродукції отримання максимального прибутку, впровадження у виробництво нових перспективних виробів, контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм заощадження ресурсів.

У Групі послідовно реалізується стратегія технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій.

Стратегія Групи націлена на лідерство та максимальне використання наявних конкурентних переваг України в галузі виробництва металопродукції, у т.ч. труб та господарчого посуду.

Перспективність виробництва труб Групи полягає у їх широкому вжитку: для будівництва магістральних нафтогазопроводів, паропроводів, водопроводів, різноманітних будівельних металоконструкцій, використання у хімічній, харчовій та машинобудівних промисловостях. А виробництво труб з полімерним покриттям є одним з найважливіших складових ресурсозбереження економіки України.

Стратегічний напрямок Групи щодо виробництва емальованого посуду націлен на збільшення своєї частки до 70% вітчизняного ринку емальованого посуду. З цією метою заплановані заходи, які направлені на застосування внутрішніх ресурсів і в першу чергу на зниження витрат виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, позиціонування торгової марки, розвиток мережі продаж, модернізацію виробництва та упровадження нових видів виробів.

Основним видом діяльності Групи є виробництво та реалізація сталевих електрозварних труб. Основними видами продукції є: труби газо- і нафтопровідні середнього діаметру, труби та профілі вуглецеві малого діаметру.

Окрім виробництва труб Група здійснює послуги з нанесення зовнішнього ізоляційного антикорозійного покриття на власні труби та труби інших активів Компанії. При цьому ізоляційне покриття може бути одно-, двох- і тришарове.

Також Групою здійснюється виробництво емальованого посуду для господарських потреб та є лідером ринку посуду України. Наш асортимент: чайники; каструлі; миски; кухлі; ковші; відра; глечики та інші предмети побуту. Вони представлені в різних розмірах, формах і комплектаціях. Весь асортимент посуду представлений в найбільших торгових мережах України.

Головне завдання підприємства - виробництво оригінального, сучасного модного дизайну та безпечного посуду найвищої якості для задоволення потреб споживачів.

Посуд має спеціальне двошарове покриття емалі, що застосовується як для внутрішнього покриття виробів, так і для зовнішнього покриття. Такий посуд абсолютно безпечний і ідеально підходить для приготування їжі, зберігання готової їжі, сервірування столу і транспортування продуктів. Емальоване покриття захищає їжу від проникнення іонів металу, до того ж, на гладкій поверхні емалі не здатні розмножуватися бактерії.

Також Групою здійснюється виробництво виробів для транспортування чи пакування з пластмас – протектори для захисту кінців гладких труб та ложементи для пакування і транспортування труб.

Основне завдання Групи – організація ефективної виробничо-господарської діяльності з метою задоволення потреб наших клієнтів і створення вартості для наших акціонерів. Для виконання цих завдань необхідно забезпечити:

- зниження витрат на виробництво продукції за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових, паливно-енергетичних і інших видів ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, впровадження власного виробництва комплектуючих для пакування труб;

- підвищення ефективності функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навколишнього середовища, охорони праці, зростання рівня трудової й технологічної дисципліни, посилення вимог по вхідному контролю отриманої Групою сировини, матеріалів та напівфабрикатів, а також по контролю якості відвантажуваної продукції, вдосконалення організації і планування виробництва;

- виконання заходів щодо технічного переозброєння виробництва та підтримки технічного рівня, модернізації устаткування, упровадження прогресивних науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції з метою зростання якісних показників продукції, що випускається, підвищення конкурентоспроможності продукції і розширення ринків збуту;

- підвищення продуктивності праці за рахунок упровадження кращих практик, залучення світового досвіду, уніфікації та централізації процесів;

- вживання заходів, спрямованих на задоволення зростаючих потреб клієнтів в частині презентабельності продукції;

- застосування індивідуального підходу до кожного клієнта;

- пошук варіантів закупівлі основної сировини на більш вигідних умовах;

- постійне вдосконалення етапів виробництва посуду, впровадження сучасних технічних і дизайнерських рішень, завдяки чому наша продукція є еталоном якості та надійності.

В одночас, слід враховувати, що Група веде свою діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи.

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила значну кризу у виробництві Групи, існують такі проблеми:

- ситуація з безпекою;
- проблеми з логістикою, особливо експортних замовлень;
- енергетична криза, спричинена недостатньою кількістю постачання електроенергії.

Тому виникає невизначеність, яка може вплинути на подальший фінансовий стан Групи, на її спроможність відшкодування вартості активів, сплати своїх боргових зобов'язань в міру настання терміну їх погашення.

Сегментування за географічним принципом ринку реалізації готової продукції Групи за 2022 р. та 2023 р.

Ринок реалізації трубної продукції Групи

Ринок реалізації продукції за 2022 рік та 2023 рік на ринках Європи, Близького Сходу, Америки:

Станом на 31.12.2022 рік:

№	Країна	Тис. грн з ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	1 001 916	60,8%
2	Румунія	6 530	0,4%
3	ОАЕ	59 452	3,6%
4	Литва	13 833	0,8%
5	Польща	320 069	19,4%
6	Італія	22 176	1,3%
7	Молдова	6 429	0,4%
8	Словакія	7 069	0,4%
9	Естонія	1 909	0,1%
10	Німеччина	52 769	3,2%
11	Саудівська Аравія	50 647	3,1%
12	Єгипет	37 132	2,3%
13	США	14 583	0,9%
14	Болгарія	14 626	0,9%
15	Інші країни	38 536	2,4%
16	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 647 676	100,0%

Станом на 31.12.2023 рік:

№	Країна	Тис. грн з ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	2 729 436	90,6%
2	Саудівська Аравія	6 655	0,2%
3	Польща	3 029	0,1%
4	ОАЕ	5 485	0,2%
5	Болгарія	1 539	0,1%
6	США	263 187	8,7%
7	Інші країни	2 674	0,1%
8	ВСЬОГО ДОХОДІВ	3 012 004	100,0%

Група має стабільний ринок реалізації в Україні, що становить 80,1% у 2021-2022 р.р., та долю реалізації на ринках Європи, Америки.

У межах трубної галузі України основними конкурентами Групи за окремими типорозмірами труб є ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (м. Дніпро), ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (м. Маріуполь), діяльність якого тимчасово припинено, ПАТ «Комінмет» (м. Дніпро).

Основними конкурентами металургійних підприємств України в Європі є металургійні комбінати Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Словаччини, а на Сході – комбінати Китаю, Індії, Південної Кореї.

Ринок реалізації емальованого посуду Групи

Станом на 31.12.2022 рік:

№	Країна	Тис. грн без ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	207 189	58,6%
2	Азія Ізраїль	6 126	1,7%
3	Азія Кувейт, Оман, Арабські Емірати	11 644	3,3%
4	Азія Саудівська Аравія	7 011	2,0%
5	Азія Китай	6 959	2,0%
6	Європа Англія	255	0,1%
7	Європа Німеччина	7 872	2,2%
8	Європа Бельгія, Швеція	898	0,3%
9	Європа Латвія, Литва, Естонія	9 958	2,8%
10	Європа Болгарія	3 235	0,9%
11	Європа Польща	34 659	9,8%
12	Європа Румунія	5 620	1,6%
13	Європа Угорщина	959	0,3%
14	Європа Чехія, Словаччина	10 573	3,0%
15	Азербайджан	16 956	4,8%
16	Вірменія	941	0,3%
17	Грузія	3 188	0,9%
18	Молдова	8 501	2,4%
19	Узбекистан	11 230	3,2%
	ВСЬОГО доходів	353 775	100,0%

Станом на 31.12.2023 рік:

№	Країна	Тис. грн без ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	187 699	55,3%
2	Америка США	796	0,2%
3	Азія Ізраїль	6 497	1,9%
4	Азія Саудівська Аравія	4 864	1,4%
5	Європа Англія	380	0,1%
6	Європа Іспанія	794	0,2%
7	Європа Німеччина	5 648	1,7%
8	Європа Бельгія, Швеція	1 520	0,5%
9	Європа Латвія, Литва, Естонія	9 546	2,8%
10	Європа Болгарія	4 371	1,3%
11	Європа Польща	39 844	11,7%
12	Європа Румунія	4 367	1,3%
13	Європа Угорщина, Словенія	2 163	0,6%
14	Європа Чехія, Словаччина	7 465	2,2%
15	Азербайджан	22 240	6,6%
16	Вірменія	1 274	0,4%
17	Грузія	3 463	1,0%
18	Молдова	32 124	9,5%
19	Казахстан	2 040	0,6%
20	Узбекистан	2 427	0,7%
	ВСЬОГО доходів	339 522	100,0%

Ринок реалізації посуду здійснюється у таких регіонах: Центральна / Східна Європа, Центральна Азія, Близький Схід, країни Кавказу, США .

В 2023 р. збільшилась частка реалізації на експорт – з 41,4% об'єму реалізації у 2022 р. до 44,7% у 2023 р. В тому числі в 2023 р. частка реалізації в країни Азії і Америки зменшилась на 5,4% , частка реалізації в країни Європи збільшилась на 1,5% . Відповідно у 2023 р. зменшилась частка реалізації в Україні – з 58,6% у 2022 р. до 55,3% у 2023 р.

Група здійснює виробництво посуду з 1955 року і займає лідируючі позиції з оптового продажу посуду.

Реалізація посуду в Україні здійснюється Групою, в основному, в торгових мережах та через Інтернет-магазин «Новомосковський посуд», створений в березні 2018 року з метою освоєння ринку роздрібної торгівлі через інтернет.

Основним конкурентом Групи з виробництва емальованого посуду є наступні виробники:

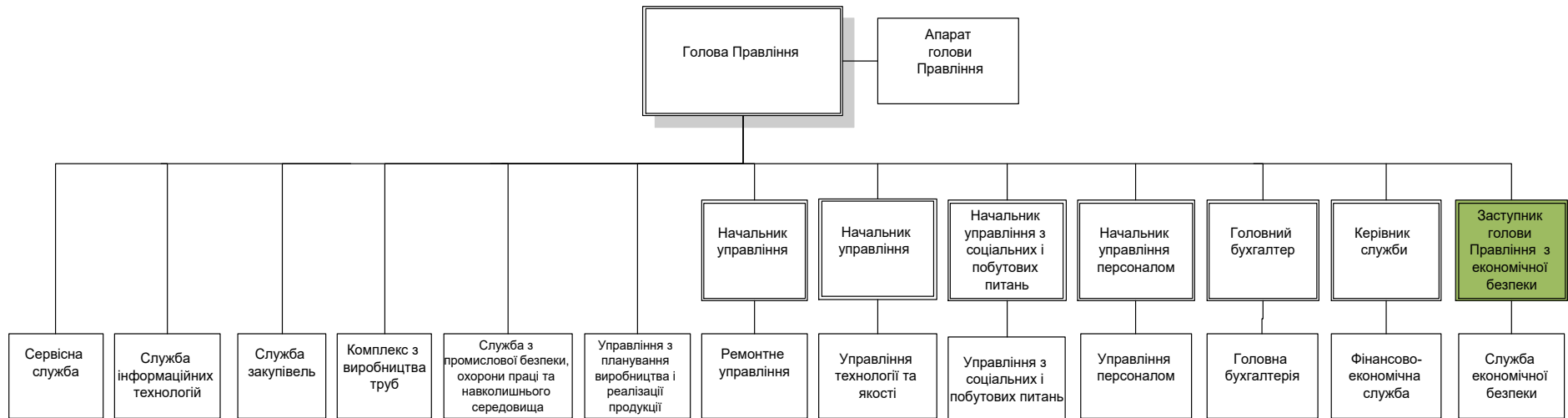
Найменування продукції (виду продукції)	Найменування конкурента	Країна походження конкурента	Ступінь конкуренції		
			незначний вплив	середній вплив	значний вплив
Сталевий емальований посуд	AVSAR EMAYE SANAYI VE TICARET A.S.	Турція		X	
Сталевий емальований посуд	SAVASAN PAZARLAMA TIC. LTD. STI	Турція		X	
Сталевий емальований посуд	DOO METALAC POSUDJE	Сербія	X		
Сталевий емальований посуд	NINGBO FULIDA PORCELAIN ENAMEL GOODS CO.,LTD	Китай	X		

Незважаючи на різноманіття асортименту вітчизняного та зарубіжного посуду Група є неодноразовим переможцем Всеукраїнських виставок-конкурсів з виробництва господарчого посуду:

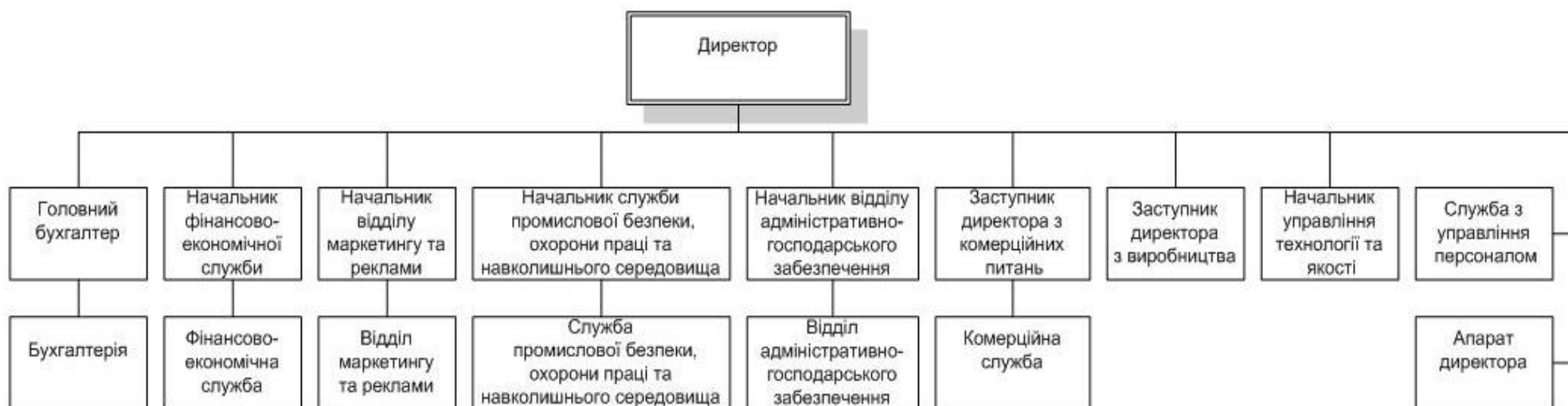
- «Кращий вітчизняний товар 2007 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2010 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2011 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2012 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2013 року»;
- «100 кращих товарів 2014 року»;
- «100 кращих товарів 2015 року»;
- Медаль на Всеукраїнському конкурсі «Етно Посуд-2018».

Посуд Групи користується попитом та залишається доволі популярним серед споживачів.

У 2023 році структура Управління материнського підприємства Групи АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» мала наступний вигляд:



У 2023 році структура Управління дочірнього підприємства Групи ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» мала наступний вигляд:



Діюча в Групі в 2023 році організаційна структура управління передбачає централізацію функціональних зв'язків, що забезпечує безперебійну роботу основних підрозділів. У цих умовах кожна функціональна служба являє собою динамічну структурну одиницю, що забезпечена кадрами відповідної кваліфікації, необхідними фінансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботі та якісно використовувати функціональні обов'язки з централізованого обслуговування усіх основних цехів як одного цілого виробництва.

Функції Комплексу з виробництва труб АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

Виробництво електрозварювальних труб діаметром 152-530 мм – забезпечує виконання планів по всіх техніко-економічних показниках роботи комплексу, графіків модернізації виробництва й устаткування; забезпечує ефективне використання виробничих потужностей комплексу й систематичне вдосконалювання технології виробництва на основі досягнень передової вітчизняної й зарубіжної науки й техніки, впровадження автоматизації й механізації виробничих процесів.

Функції цеху з виробництва емальованого посуду:

Виробництво складається з шести основних етапів:

1. Здача металу у виробництво, вирубка і штампування;
2. Підготовка поверхні під емальювання;
3. Емальювання;
4. Нанесення декоративного оздоблення;
5. Пакування емальованого посуду;
6. Відвантаження покупцям.

Всі етапи виробництва відбуваються під ретельним контролем якості.

Посуд виготовляється із сталевого високоякісного прокату і, в залежності від кольору емалі та використовуваних деколей, ділиться на п'ять груп:

- 1 група – емальований посуд без деколі;
- 2 група – емальований посуд з деколлю;
- 3 група – емальований посуд з деколлю та підпиленням;
- 4 група – високохудожній емальований посуд з подвійним шаром емальювання;
- 5 група – високохудожній емальований посуд з подвійним шаром емальювання та деколлю.

Виробництво кухонного посуду та протекторів для трубних виробів, ложементів для труб сертифіковано на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Основна функція Ремонтного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

Утримання устаткування, будівель і споруд в належному технічно-справному стані, з метою забезпечення працездатності основного технологічного обладнання для виконання виробничої програми.

Основні функції Сервісної служби АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

– забезпечує безпечне ведення технологічного процесу й безперебійну подачу енергоресурсів підрозділам заводу, безперебійну й ефективну роботу загальнозаводських і міжцехових очисних і гідротехнічних споруджень, забезпечує їхній ремонт. Керує експлуатацією підвідомчих електроустановок і мереж, організовує обслуговування й ремонт устаткування й комунікацій відповідно до Правил технічної експлуатації, правил охорони праці й пожежної безпеки, положень з планово-попереджувального ремонту, інших діючих положень й інструкцій. Приймає в експлуатацію й під налагодження знову змонтовані електроустановки споживачів;

– відповідає за надання послуг підрозділам підприємства, що виконуються автотранспортною, землерійною та вантажопідйомною технікою з метою виконання завдань з виробництва труб, ремонтно-будівельно-монтажних робіт, вантажних перевезень.

– відповідає за належне утримання та обслуговування підвідомчого обладнання, з метою забезпечення об'єктів підприємства засобами зв'язку та сигналізації.

Основні функції Управління технології та якості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

– забезпечує контроль якості продукції на всіх етапах виробництва;

– удосконалює технологічні процеси з урахуванням екології й безпечних умов праці, що спрямовуються на одержання продукції відповідно до діючих стандартів і технічних умов, а також на подальше поліпшення її якості й підвищення ефективності виробництва. Проводить лабораторні випробування продукції заводу. Здійснює зв'язки підприємства з науково-дослідними й іншими організаціями з питань науково-дослідних робіт, що стосуються вдосконалення технологічних процесів;

– організовує безпечне і якісне проведення робіт з перевірки, калібрування засобів вимірювальної техніки;

– організовує розробку, впровадження й контроль технологічних процесів виробництва продукції у відповідності зі стандартами, технічними умовами й вимогами замовників. Організовує розробку, впровадження й контроль функціонування Систем якості. Бере участь у розробці й впровадженні прогресивних технологічних процесів, нових видів продукції, розробці перспективних і поточних планів, удосконалювання виробництва, поліпшення якості продукції, розробці інвестиційних пропозицій і проектів.

До складу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» також входять: Управління з планування виробництва й реалізації продукції, Служба з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, Головна бухгалтерія, Служба економічної безпеки,

Управління з соціальних і побутових питань, Фінансово-економічна служба, Управління персоналом, Служба інформаційних технологій, Служба закупівель.

Керує ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» Директор, безпосередніми підлеглими якого є керівники та фахівці різних функціональних напрямків: заступник директора з виробництва, заступник директора з комерційних питань, начальник управління технології і якості, головний бухгалтер, начальник фінансово-економічної служби, начальник відділу маркетингу та реклами, начальник служби з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, начальник служби з управління персоналом, начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення, начальник лабораторії, керівник проектної групи, начальник відділу контролінгу, фахівець із закупівель, фахівець відділу корпоративних відносин, провідний фахівець з економічної безпеки.

Відповідно до приведених характеристик Група має функціональну організаційну структуру.

II. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ТА ЙОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД».

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ

З огляду на функціональне призначення, технологічний процес виробництва продукції Групи, обсяг виробництва залежить від сезонних змін та кон'юнктури ринку.

Група в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог чинного законодавства в усіх сферах.

За фактом 2023 року Група реалізувала 9 тис. тонн продукції, що менше на 62% від показника 2022 року (23 тис. тонн), та 1,889 тис. тонн посудної товарної продукції, що складає 82% від показника 2022 року.

Зниження обсягу виробництва відбулося через початок повномасштабної війни Росії проти України.

Інформація з реалізації трубної продукції Групи за 2023 рік:

Підрозділ	Кількість, тис.тонн	Сума, тис.грн без ПДВ
1. Виробництво труб середнього сортаменту	2,777	130 838
в т.ч. ділянка з покриття власних труб		
2. Виробництво труб малого сортаменту	5,907	203 718
3. Інша реалізація	184,9	2 183 450
РАЗОМ ЗАВОД	193,6	2 518 006
Послуги з покриття давальницьких труб	24,5	249 054

Інформація з реалізації емальованого посуду Групи за 2023 рік:

Підрозділ	Кількість, тис. тонн	Сума, тис. грн без ПДВ
Реалізація посуду емальованого	1,889	339 522
Реалізація виробів з металів та пластмаси		39 648
Інша реалізація		104 078
Усього:		483 248

Загальний чистий дохід Групи від реалізації складає – 3 250 241 тис. грн, у т.ч.:

Отриманий чистий дохід від реалізації трубної продукції склав **2 767 060 тис. грн**, що на 138% більше показників 2022 року.

Через початок повномасштабної війни Росії проти України тільки 2% виробленої продукції за 2023 рік Товариством було експортовано.

Особливістю трубної продукції Товариства являється підвищена точність труб по діаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами і підтримувати достатній рівень їх реалізації.

Поставки труб на український ринок у 2023 році зменшились на 5% у порівнянні з 2022 роком – до 8,5 тис. тонн.

Отриманий чистий дохід від реалізації ТОВ «Новомосковський посуд» склав **483 248 тис. грн**, що більше показників 2022 року на 26,8%

Частина посуду - 44,7% експортується. 55,3% посуду реалізується в Україні в найбільших торгових мережах та Інтернет-магазині. У порівнянні з 2022 роком частка експорту в 2023 року збільшилась на 3,3%, тоді як частка реалізації на українському ринку зменшилась.

Загальна собівартість реалізованої продукції складає 2 637 211 тис. грн, у т.ч.:

Собівартість реалізованої трубної продукції склала **2 269 493 тис. грн.** У порівнянні з минулим роком собівартість 1 т реалізованої продукції збільшилась на 21% внаслідок значного зростання цін на сировину та енергоресурси.

Собівартість реалізованої продукції ТОВ «Новомосковський посуд» склала **463 694 тис. грн.** що в процентному співвідношенні до чистого доходу в порівнянні з 2022 роком збільшилась на 6,77 %. (в 2022 році співвідношення собівартості до чистого доходу 89,18%, в 2023 році – 95,95%)

Збільшення розміру собівартості здійснювалось внаслідок значного зростання цін на сировину та енергоресурси в 2023 році.

Основною сировиною для Групи є вуглецева та низьколегована сталь, фріти.

Постачальниками основної сировини для організації виробничого процесу на АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є вітчизняні (ПАТ «Запорізький металургійний комбінат» м. Запоріжжя та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Іліча» м. Маріуполь), а також іноземні підприємства (ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» м. Магнітогорськ та новий постачальник «KOSICE U.S. Steel Kosice, s.r.o.» м. KOSICE).

Після російського вторгнення на територію України постачання з ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Іліча» та підприємства країни - агресора ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» м. Магнітогорськ припинилось, тому наразі існує потреба в нових постачальниках сировини для відновлення стабільної роботи Групи.

Фінансовий результат Групи у 2023 році

Загальний валовий прибуток від реалізації продукції склав 613 030 тис. грн.

З урахуванням інших операційних доходів 121 952 тис. грн та інших операційних витрат 354 224 тис. грн фінансовим результатом від операційної діяльності був прибуток у розмірі **380 758 тис. грн**, разом з фінансовими та іншими доходами у сумі 44 895 тис. грн та витратами у сумі 205 882 тис. грн фінансовим результатом до оподаткування є прибуток у розмірі **219 771 тис. грн.**

Основну питому вагу доходу 94% в сумі 115 021 тис. грн у складі інших операційних доходів складає дохід від операційної курсової різниці 55% та інший дохід від операційної діяльності 40%.

Основну питому вагу витрат 63% в сумі 136 339 тис. грн витрат у складі інших операційних витрат складають втрати від операційної курсової різниці 19% та та інші витрати 44%.

У складі інших доходів та витрат значну питому вагу складає дохід та витрати від іншої фінансової діяльності: відповідно дохід 69% в сумі –11 803 тис. грн, та витрати 95% в сумі – 87 249 тис. грн. Витрати складаються за рахунок сплачених

відсотків по позиковим коштам та за зобов'язаннями по пенсійному забезпеченню, витратам при звільненні, судовим позовам.

Витрати з податку на прибуток склали **79 444 тис. грн.**

Чистий фінансовий результат Групи за 2023 рік (враховуючи витрати з податку на прибуток) склав прибуток у розмірі **140 327 тис. грн.**

Метою Групи при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи як безперервно діючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам.

Вартість чистих активів визначена як різниця між вартістю майна підприємства і його зобов'язаннями відповідно до рекомендацій НКЦПФР і Міністерства фінансів України й складає станом на 31.12.2023 року – **744 008 тис. грн.**

Слід зазначити, що не зважаючи на жорстку конкуренцію на світових ринках, нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, Група постійно розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на скорочення витрат і зменшення собівартості продукції.

III. ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інформація про основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань):

Структура активів Групи у 2023 році мала наступний вигляд:

Показники	Абсолютні величини		Зміни	
	на початок року, тис. грн	на кінець року, тис. грн	в абсолютних величинах тис. грн	в відносних величинах (%)
Необоротні активи	744 951	594 597	-150 354	-20,2%
Оборотні активи	2 087 571	2 819 850	732 279	35,1%
Разом:	2 832 522	3 414 447	581 925	20,5%

У складі оборотних активів дебіторська заборгованість складає:
Станом на 01.01.2023 року, тис. грн:

Найменування показника	Всього на початок року	у т. ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 143 947	1 129 146	14 801	
Інша поточна дебіторська заборгованість	141	141		

Станом на 31.12.2023 року, тис. грн:

Найменування показника	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 633 622	1 632 471	1 151	
Інша поточна дебіторська заборгованість	34 124	24 186	9 938	

Станом на 01.01.2023 р. та на 31.12.2023 р. за терміном утворення 98,7% та відповідно 99,9% дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги є поточною, яка має тенденцію погашення протягом 12 місяців.

Структура пасивів Групи у 2023 році мала наступний вигляд:

Показники	Абсолютні величини		Зміни	
	на початок року, тис. грн	на кінець року, тис. грн	в абсолютних величинах тис. грн	в відносних величинах (%)
Власний капітал	592 670	744 008	151 338	25,5%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 300 352	1 335 255	36 947	2,8%
Поточні зобов'язання і забезпечення	939 500	1 335 184	393 640	41,8%
Разом:	2 832 522	3 414 447	581 925	20,5%

У складі поточних зобов'язань найбільш питому вагу склали інші поточні зобов'язання, які станом на 31.12.2023 року складають 794 027 тис. грн, що дорівнює 60% проти показника 660 177 тис.грн станом на 01.01.2023 року з часткою 70%.

Також мало місце збільшення кредиторської заборгованості за товари роботи, послуги. Станом на 01.01.2023 року вона складала – 256 918 тис. грн, що дорівнює 27,3%, а станом на 31.12.2023 року – 516 974 тис. грн, що дорівнює 38,7%.

На звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року зменшилася на 581 925 тис. грн і складала 3 414 447 тис. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося зменшення величини необоротних активів на 150 354 тис. грн. Такі зміни відбулися внаслідок зменшення вартості основних засобів на 59 584 тис. грн. та відстрочених податкових активів 79 444 тис. грн.

Також мало місце збільшення оборотних активів на 732 279 тис. грн за рахунок збільшення вартості запасів на 89 966 тис. грн. та незавершеного виробництва на 49 922 тис. грн.

У пасиві відзначається збільшення власного капіталу на суму 151 338 тис. грн (за рахунок того, що Група отримала нерозподілений прибуток у 2023 році). Поточні зобов'язання і забезпечення мали тенденцію до збільшення на 393 640 тис. грн, в основному за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 260 056 тис. грн.

Значення фінансових коефіцієнтів, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану Групи наступні:

Коефіцієнт поточної ліквідності – показує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Розраховується за формулою: Поточна ліквідність = Оборотні активи / Поточні зобов'язання.

Показник поточної ліквідності при нормативному значенні >1 становить: станом на 01.01.2023 року – 2,2 та станом на 31.12.2023 року – 2,1.

Коефіцієнт фінансової автономії – дорівнює співвідношенню власного капіталу компанії до всіх фінансових ресурсів.

Розраховується за формулою: Показник фінансової автономії = Власний капітал / Сума пасиву.

Показник фінансової автономії при нормативному значенні $>0,5$ становить: станом на 01.01.2023 року – 0,2 та станом на 31.12.2023 року – 0,2.

Коефіцієнт термінової ліквідності – який визначає здатність компанії вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання за допомогою високоліквідних активів.

Розраховується за формулою: Показник термінової ліквідності = (Сума оборотних активів – Сума запасів) / Поточні зобов'язання.

Показник термінової ліквідності при нормативному значенні $> 0,6-0,8$ становить: станом на 01.01.2023 року – 2,0 та станом на 31.12.2023 року – 1,9.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – визначає співвідношення найбільш ліквідної частини активів і поточних (короткострокових) зобов'язань.

Розраховується за формулою: Показник абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов'язання.

Показник абсолютної ліквідності при нормативному значенні $> 0,2-0,35$ становить: станом на 01.01.2023 року – 0,08 та станом на 31.12.2023 року – 0,12.

Аудит фінансової звітності Групи за 2023 рік, з метою висловлення незалежної думки аудитора про те, чи відображає така фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31.12.2023 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, було здійснено ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 22022137, яка діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1132, виданого рішенням Аудиторської палати України від 21.09.2021 р., включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності», розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).

IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Екологічна політика Групи та заходи щодо її виконання

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність Групи пов'язана з певним негативним впливом на навколишнє середовище, Група бере на себе зобов'язання постійно зменшувати цей вплив. З цією метою керівництвом ще в 2005 році прийняте рішення запровадити та сертифікувати Систему екологічного менеджменту (СЕМ) згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Правлінням Групи прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного вдосконалення та дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства та запобігання забрудненню. Політика підтримується в актуальному стані та передбачає прозорість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін.

Основні напрямки екологічної політики:

- постійний контроль та аналіз впливу виробництва на навколишнє середовище;
- вдосконалення технологій відповідно до екологічних аспектів;
- мінімізація шкідливих викидів завдяки використанню найсучаснішого обладнання;
- виховання екологічної свідомості персоналу шляхом забезпечення довідковою інформацією, інструкціями та навчальними матеріалами та лекціями.

В 2023 не було аудиту заводської Системи Екологічного Менеджмента АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» на відповідність вимогам стандарту ISO 14001:2015. У зв'язку із звільненням ключового фахівця, аудит СЕМ заплановано на 2024 рік.

На ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» фактично виконано 13 природоохоронних заходів на суму 419,5 тис. грн без ПДВ.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2023 рік склали 420,3 тис. грн.

Визначення та нормування шкідливих речовин на виробництві Групи

Моніторинг екологічних характеристик діяльності проводився у відповідності із затвердженими графіками.

Об'єктами моніторингу в 2023 р. були екологічні аспекти, а саме:

- пилогазоочисне та вентиляційне устаткування;
- викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел;
- автомобільний транспорт;
- атмосферне повітря;
- поводження з відходами;
- витрата енергоресурсів;
- внутрішні екологічні аудити;
- плата за забруднення навколишнього середовища (екоподатки);
- відповідність діяльності Групи вимогам природоохоронного законодавства.

Керування викидами забруднюючих речовин в атмосферу виконувалося відповідно Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

У 2023 році групою був отриман оновлений дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який повністю враховує фактичний стан підприємства.

Здійснювався моніторинг якісного й кількісного складу викидів атестованою лабораторією; на все пилогазоочисне устаткування є інструкції по експлуатації.

Все вентиляційне обладнання у Групі паспортизоване, перевірка ефективності його роботи проводилася згідно графіку.

Група виконує заходи, спрямовані на дотримання встановлених нормативів ГДВ та зменшення обсягів викидів.

По договору з підрядною організацією виконувався відбір проб з подальшим проведенням лабораторних аналізів атмосферного повітря в населених кварталах, прилеглих до санітарно-захисної зони Групи та в районі шламонакопичувача ставка-відстійника. Дослідження проводились за речовинами, які присутні в викидах Групи – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, марганцю. Перевищень гранично-допустимих концентрацій не виявлено.

Водокористування проводиться згідно з Водним Кодексом України.

В наявності дозвіл на спеціальне водокористування, Група має ліміт на водокористування, розраховані та затверджені балансові норми водоспоживання та водовідведення згідно чинного законодавства.

У Групі з 1990 р. функціонує безстічна система водопостачання і мережа спостережних свердловин за режимом підземних вод. Спеціалізованим підприємством згідно договору 1 раз на три роки проводиться моніторинг впливу виробничої діяльності Групи на стан підземних вод і ґрунтів в районі проммайданчика заводу та шламонакопичувача ставка-відстійника.

В повному обсязі забезпечено оснащення пристроями та вимірювальною апаратурою, що здійснюють облік об'ємів скидання стічної води та повторного використання технічної води.

З метою економії питної води впроваджено установку автоматичної підготовки технічної води до якості питної для живлення ВЧ-циклу Комплексу виробництва труб.

При виробництві емальованого посуду застосовуються матеріали та емаль, які використовуються для виготовлення технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари та дозволені Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами. Посуд маркерують відповідно до його використання при конкретних технологічних операціях.

Для виготовлення емальованого посуду використовується нержавіюча сталь, яка має антикорозійні властивості та відрізняється високою хімічною стійкістю, не впливає на органолептичні показники готової їжі і не виділяє шкідливих речовин. У своєму складі нержавіюча сталь повинна містити: міді – не більш ніж 3,5%, цинку – 0,3%, свинцю – 0,15%, миш'яку – 0,015%.

Для покриття посуду застосовується нешкідлива емаль, яка наноситься на посуд товщиною у 4,5 мм.

Відходи

Робота в сфері поводження з відходами у Групі проводиться згідно з вимогами Закону України " Про управління відходами ".

Проводиться робота по інвентаризації всіх відходів, що утворюються, з метою приведення її до фактичного стану Групи, розробляються технічно-обґрунтовані нормативи їх утворення.

Отримані висновки за результатами санітарно-хімічних та токсиколого-гігієнічних досліджень промислових відходів та визначений клас токсичності та ступінь небезпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

На всі види відходів є технічні паспорти й паспорти місць видалення відходів, оформлені й затверджені у встановленому законодавством порядку.

Згідно чинному законодавству до паспорту місця видалення відходів (шламонакопичувач ставка-відстійника) щорічно вносяться зміни та подаються в департамент екології та природних ресурсів при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Також на виконання вимог чинного законодавства оформлена реєстрова карта об'єкта утворення відходів, до якої щорічно вносяться зміни та подаються в департамент екології та природних ресурсів при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

У Групі організований роздільний збір і передача на утилізацію/реалізацію всіх відходів. Шлам від очищення промислово-зливових вод безстічної системи водопостачання розміщується в заводському ставку-відстійнику. Контейнери та місця для тимчасового зберігання відходів розташовані згідно затвердженим схемам. Відходи по видам в підрозділах збирають в контейнери відповідного кольору, які обладнані герметичними кришками, де є відповідні вимоги. Особлива увага приділяється своєчасній утилізації небезпечних відходів, які вивозяться щокварталу, що забезпечує дотримання санітарних вимог при поводженні з небезпечними відходами.

Небезпечні відходи передавалися на утилізацію/реалізацію тільки при наявності ліцензії на поводження з відповідним видом.

Всі хімічні речовини та матеріали поставлялися до Групи тільки при наявності санітарно-епідеміологічних висновків чи карт даних небезпечного фактора, паспортів безпеки.

У Групі організований узгоджений бухгалтерський та екологічний облік відходів.

Екологічний податок щоквартально був розрахований та сплачений за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;
- розміщення відходів в спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
- скиди забруднюючих речовин в водні об'єкти.

Сума сплаченого Групою екологічного податку в 2023 році становила 158,729 тис. грн.

V. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ТА ЙОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»

Соціальна політика Групи спрямована на досягнення наступних цілей:

- підвищення привабливості компанії як роботодавця;
- залучення та адаптація молодих і високопрофесійних фахівців;
- підвищення лояльності співробітників;
- матеріальне заохочення та соціальний захист співробітників;
- підвищення ефективності соціальних витрат;
- підвищення рівня кваліфікації працівників.

підвищення привабливості компанії як роботодавця;

- залучення та адаптація молодих і високопрофесійних фахівців;
- підвищення лояльності співробітників;
- матеріальне заохочення та соціальний захист співробітників;
- підвищення ефективності соціальних витрат;
- підвищення рівня кваліфікації працівників.

Соціальний пакет включає: соціальні виплати, передбачені діючим законодавством, матеріальну допомогу при народженні дитини, в зв'язку з тяжким захворюванням, на відновлення житла після обстрілів, в разі смерті ветерана підприємства, співробітника або його близьких, родичам в разі загибелі на війні з РФ співробітника підприємства або близьких. У групі функціонують сучасно обладнані медпункти.

Кадрова політика

Кадрова політика Групи визначає принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу.

Пріоритетними напрямками кадрової політики є оптимізація штатної структури та особиста мотивація працівників, яка направлена на задоволення своїх потреб та життєвих інтересів.

Станом на 31.12.2023 року облікова чисельність працівників Групи складає 712 чоловік, у т.ч.:

- по материнському підприємству АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» - 157 чол.;
- по дочірньому підприємству ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» - 555 чол.

Робітники		Керівники		Фахівці/службовці		Всього	В т.ч. жінки
Робітники	В т.ч. жінки	Керівники	В т.ч. жінки	Фахівці /службовці	В т.ч. жінки	Всього	В т.ч. жінки
610	349	35	14	67	48	712	411

Облікова чисельність працівників Групи зменшилась на 10 % порівняно з 2022 роком, через початок повномасштабної війни Росії проти України

У гендерній структурі Групи переважають жінки, що пов'язано зі специфікою виробничої діяльності: 261 чоловіків (43%) та 349 жінки (57%).

Із загальної чисельності керівників, фахівців та службовців, а це 102 особа, мають повну вищу освіту 87 чол., неповну вищу освіту та базову вищу освіту 15 осіб, тобто 14,7 % із загальної чисельності.

Кількість співробітників у віці до 30 років – 56 осіб (7,8%); від 30 до 50 років – 307 осіб (43,2%); понад 50 років – 65 осіб (49,0%); пенсіонерів за віком – 88 осіб (12,35%).

Коефіцієнт плинності кадрів Групи за підсумками 2023 року склав 23,03%.

Фактичний фонд оплати праці Групи за 2023 рік складає – 122 668,55 тис. грн.

Середня заробітна плата Групи за 2023 рік склала – 14 357,27 грн/чол.

В 2023 році успішно продовжували працювати раніше створені Управлінням персоналу нові механізми матеріального стимулювання працівників для збереження і розвитку кадрового потенціалу заводу, а саме:

- перегляд на ЦКК і ЗКК окладів і «плаваючих» надбавок за підсумками досягнення працівниками поставлених завдань і цілей, присвоєння їм розрядів, освоєння других і суміжних професій для утримання висококваліфікованих фахівців при збільшенні обсягу виконуваних функцій і / або розширенні зони обслуговування в зв'язку з реорганізацією процесів і т.д.

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників Товариства, АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в особі Голови Правління з одного боку, і трудовий колектив, інтереси якого представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в особі голови профспілкового комітету, з іншого боку, уклали Колективний договір на 2021-2023 р.р., який прийнятий на конференції трудового колективу 16 грудня 2020 року та подовжений до завершення дії воєнного стану.

Крім того розроблені і затверджені 06.12.2013 р. на конференції трудового колективу Правила внутрішнього трудового розпорядку, які фіксують домовленості сторін щодо кадрових та інших питань, що стосуються організації праці на Товаристві, підвищення його продуктивності, зміцнення трудової дисципліни.

Мотивація персоналу здійснюється шляхом бонусних виплат на основі досягнення щомісячних результатів праці.

Працівникам, які показали високу результативність, професіоналізм і відповідальність встановлюється персональна надбавка.

За окремі досягнення при виконанні робочих та посадових обов'язків нараховуються інші заохочувальні виплати згідно Колективного договору та діючих Положень.

Пенсійна програма

Група бере участь в державному пенсійному плані з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Група також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію.

Група має зобов'язання за державним пенсійним планом із визначеними виплатами, що іменуються як «пільгові пенсії», та являють собою план виплат на основі співвідношень середнього заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі періоди (місяці) придбання ним страхового та спеціального (пільгового) стажу на підприємствах – учасниках плану.

Станом на 31.12.2023 року такі зобов'язання відповідно до розрахунку незалежного актуарія складають – 37 440 тис. грн, у т.ч. виплати протягом 12 місяців складають 6 920 тис. грн.

Група компенсує державному Пенсійному фонду (ПФУ) суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам підприємства, які працювали протягом певного періоду у шкідливих умовах, визначених нормативно-правовими актами України («Список №1» та «Список №2»), і тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до досягнення пенсійного віку.

Охорона праці та безпека

Колектив Групи усвідомлює важливість охорони здоров'я і людського життя і вважає своїм обов'язком вести постійне поліпшення стану промислової безпеки та охорони здоров'я на заводі.

З цією метою у Групі впроваджується, підтримується і постійно вдосконалюється Система управління охороною праці і здоров'я.

Політика Групи в сфері охорони праці і здоров'я полягає в реалізації заходів, спрямованих на попередження виробничих травм, нещасних випадків і професійних захворювань працівників Групи у всіх сферах своєї діяльності.

У Групі проводиться ідентифікація небезпек виробництва і оцінюються пов'язані з ними ризики для впровадження заходів щодо зниження впливу цих небезпек на співробітників Групи і з метою попередження та недопущення нещасних випадків і аварій.

У 2023 році було допущено 1-н нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом.

Керівництво Групи забезпечує створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, відповідних вимогам застосовуваних у Групі міжнародних і національних нормативно-правових актів з охорони праці, створює передумови для зниження показників виробничого травматизму, професійних захворювань, аварійних ситуацій шляхом:

- забезпечення всіма необхідними ресурсами для дотримання колективом Групи вимог охорони праці;

- планування заходів з промислової безпеки та охорони здоров'я на початковій стадії планованої роботи і на всіх рівнях управління;
- розробки і здійснення заходів з управління та запобігання небезпек і ризиків для безпеки і здоров'я працівників;
- залучення широкого кола працівників до активної участі в діяльності в питаннях охорони праці на робочих місцях, профілактичній роботі щодо зниження ризиків, попередження інцидентів і нещасних випадків на виробництві;
- реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, вдосконалення та підтримання у Групі ефективно функціонуючої Системи управління охороною праці і здоров'я.

Протягом 2023 року проводилося фінансування заходів з охорони праці, на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, придбання нормативно-технічної документації і плакатної продукції, навчання з охорони праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці, проведення аудиту з охорони праці та ін. Витрати на охорону праці в 2023 році склали 2 502,301 тис. грн без ПДВ У тому числі було виконано 3 технічних заходів спрямованих на зниження ризиків виникнення небезпечних ситуацій.

Постійне вдосконалення Системи управління охороною праці і здоров'я – один з головних принципів діяльності Групи.

Навчання та освіта персоналу

З метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованим і компетентним персоналом групою навчання і розвитку персоналу проводилася планомірна робота по професійно-технічному навчанню і розвитку персоналу Групи.

В рамках стратегії напрямків розвитку підприємства і забезпечення продуктивної зайнятості працівників була розроблена відповідна програма з навчання та розвитку персоналу, відповідно до затвердженого плану-потребою професійного навчання персоналу Групи на 2023 рік.

Мета навчання персоналу:

- підвищення продуктивності та якості праці персоналу;
- підвищення рівня професійної кваліфікації працівників;
- систематичне оновлення знань працівників;
- підвищення рівня трудової мотивації персоналу;
- оптимізація корпоративної культури.

Функції з організації навчально-виробничого процесу покладені на Службу з управління персоналом, робота якої спрямована на реалізацію права кожного робітника на безперервне навчання з урахуванням її особистих потреб та пріоритетів розвитку підприємства. Навчання та присвоєння кваліфікації з відповідної професії відповідає установленому порядку, при цьому обсяги та рівень знань, умінь і практичних навичок осіб, які пройшли навчання з професії повинні

відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики професії та змісту навчальних планів та програм.

Реалізація програми навчання Групи за підсумками 2023 року виглядає наступним чином:

№ п/п	Види форми навчання	По АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»	По ТОВ «Новомосковський Посуд»	Факт 2023 р., чол.
1	Професійне навчання робітників:	52	89	141
1.1	<i>Первина професійна підготовка</i>	0	0	<i>0</i>
1.2	<i>Перепідготовка</i>	52	89	<i>141</i>
2	Підвищення кваліфікації робітників:	33	244	277
2.1	<i>Виробничо-технічні курси</i>	0	54	<i>54</i>
2.2	<i>Курси цільового призначення</i>	33	190	<i>223</i>
3	Підвищення кваліфікації РСС:	33	46	79
3.1	<i>у тому числі: з відривом від виробництва</i>	5	8	<i>13</i>
4	Стажування	12	19	31

У 2023 році пройшли перепідготовку з метою оволодіння новою професією 4 чол., в тому числі: електрозварник труб на стані, електрозварник листів та стрічок.

Для розширення зон обслуговування і раціонального використання трудового ресурсу пройшли перепідготовку з метою отримання суміжних і других професій 19 чол., в тому числі: сортувальник-здавач металу, електрозварник труб на стані, плакувальник полімерних матеріалів на метал, оператор поста керування, маркувальник та ін.

Оцінка ефективності навчання полягає у тому, щоб визначити ступінь досягнення цілей навчання.

Критерії, використовувані при оцінці ефективності навчання:

— думка учнів;

- засвоєння навчального матеріалу;
- поведінкові зміни;
- робочі результати.

Повага прав людини

Всі співробітники Групи поважають та дотримуються основоположних принципів та прав, викладених у Загальній декларації прав людини, а також умов праці, регламентованих Конвенціями Міжнародної організації праці (МОТ), по всьому своєму ланцюжку поставок. Вони дотримуються законодавства, чинного в кожній країні, де провадиться діяльність та керуються Кодексом етичних норм та внутрішньої процедури попередження та Статутом рівності, різноманітності та причетності.

Заходи по боротьбі з корупцією та хабарництвом тощо

Однією з важливих умов успішного та сталого розвитку бізнесу є пильне та суворе дотримання чинного законодавства, що регламентує питання протидії корупції та хабарництву. Для Групи боротьба з хабарництвом, зловживанням службовим становищем і розкраданнями є невід'ємною частиною корпоративної культури.

Група заявляє про категоричне неприйняття нечесних і протизаконних способів ведення бізнесу і добровільно приймає на себе зобов'язання в області профілактики і попередження корупції, рекомендовані українськими, зарубіжними та міжнародними органами і організаціями.

З метою попередження правопорушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, зловживань службовим становищем, розкраданням майна та інших протиправних дій і зловживань, а також мінімізації та усунення можливих негативних наслідків та встановлення високих стандартів і принципів в галузі попередження і боротьби з корупційними правопорушеннями у Групі затверджено та введено в дію Антикорупційну політику.

Контроль за дотриманням Групою законів та інших нормативно-правових актів здійснює юридичний відділ.

У складі структури Групи є служба економічної безпеки, діяльність якої направлена на виявлення та розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції, хабарництва тощо.

Заходи з питань протидії проявам корупції:

- проведення роз'яснювальної роботи серед управлінського персоналу з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед управлінського персоналу;
- аналіз дотримання управлінським персоналом засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов'язків;
- перевірка своєчасного застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством.

VI. РИЗИКИ

Функція управління ризиками в Групі здійснюється щодо фінансових ризиків, операційних і юридичних ризиків.

Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.

Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик, пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками, і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованість, процентні позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності.

Стратегічною метою Групи є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків з метою нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти, яким притаманний ринковий ризик, включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях.

Курсовий (валютний) ризик

Група здійснює свою діяльність, в основному, в наступних валютах: українська гривня, долар США і євро.

Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, Америки.

Закупівля матеріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, Група схильна до курсового ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.

Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

Ризик ліквідності

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Група проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, підприємство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти Групи, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, схильність кредитному ризику контролюється на постійній основі.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед укладенням договору. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

Керівництво Групи аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми.

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі.

На думку керівництва Групи, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Процентний ризик

Група може бути піддано процентному ризику в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.

Ризик зміни відсоткової ставки, до якого схильна Група, пов'язаний з позиковими засобами. На 1 січня 2023 року і 31 грудня 2023 року банківські кредити були залучені Групою по фіксованій відсотковій ставці. Позикові засоби, видані під фіксовану відсоткову ставку, піддають Групу ризику справедливої вартості відсоткової ставки.

Ціновий ризик

Група не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Групі відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

Ризик управління капіталом

Група розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально можливою гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

VII. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Інноваційна політика Групи націлена на взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої та економічної діяльності Групи.

Завдання інноваційної політики Групи:

- вивчення можливостей виробництва і вимог до нього, усунення виявлених невідповідностей;
- розроблення напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства;
- створення механізму реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення техніко-технологічного стану підприємства;
- аналіз та оцінювання ефективності технічної політики;
- розроблення товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації.

Протягом 2023 року налагоджена співпраця з новим постачальником металевого прокату U.S.Steel Kosice (Словенія) для виробництва труб малого та середнього сортаменту.

За 2023 рік ТОВ «Новомосковський посуд» проводило низку заходів, спрямованих на утримання частки ринку сталевих емальованого посуду як в Україні, так і за межами нашої країни. Вплив цих заходів наступний:

1. Введено 8 деколей;
2. Асортиментний перелік виробів посуду сталевих емальованого розширився на один артикул – кружку місткістю 0,100 л ;
3. Введено 1 колір емалі.
4. Започатковано виробництво полімерної ручки-кнопки гвинтової на скляну кришку
5. Фактично освоєні (використані) Групою у 2023 р. обсяги капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи, без урахування суми податку на додану вартість:

Найменування показника	Од.вим.	2023 рік
Капітальне будівництво	тис.грн.	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн.	24 108
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	тис.грн.	796
Придбання (створення) нематеріальних активів	тис.грн.	-
РАЗОМ	тис.грн.	24 904

У 2023 році в Групі не реалізовувалися інвестиційні проекти.

VIII. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Склад Групи:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його дочірнє підприємство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», частка в капіталі якого складає 100%.

Сума фінансових інвестицій по ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2023 року склала 106 290 тис. грн.

Інші фінансові інвестиції у придбання корпоративних прав, деривативів та інших фінансових інструментів протягом звітного періоду не здійснювались.

У 2023 році було придбання цінних паперів на суму 27 438 тис. грн, та продаж цих паперів на суму 27 714 тис. грн.

Дохід від участі в капіталі протягом 2023 року склав 982 тис. грн, витрати від участі в капіталі складають – 53 905 тис. грн.

Фінансовим результатом є збиток від фінансових інвестицій в дочірні підприємства, який за 2023 рік складає 52 923 тис. грн.

IX. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основними напрямками перспективного розвитку Групи є:

- зниження витрат на виробництво;
- освоєння нових видів продукції;
- впровадження нової техніки і технології;
- вдосконалення системи підготовки та мотивації персоналу з метою підвищення продуктивності праці.

Щоб успішно конкурувати на ринку і нарощувати обсяги продажів, менеджмент Групи впроваджує проекти зі зниження собівартості виробництва продукції і збільшення ефективності продажів:

1. По АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» - розширення кола надійних постачальників металевого прокату для виробництва труб малого та середнього сортаменту.
2. По АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» - розширення переліку атестованих систем зовнішнього полімерного покриття, а також розширення бази нормативної документації, згідно вимог якої виконується нанесення полімерного покриття.
3. По АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» - відновлення сертифікації системи менеджменту якості, а також трубої продукції вимогам міжнародних стандартів API Q1, API 5L, ISO 900, EN 10219, EN 10217-1,2 та інших з метою постачання нашої продукції на закордонні ринки.
4. По ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» - проект «Модернізації системи забезпечення стислим повітрям», знаходиться на етапі реалізації (виготовлення обладнання). Постачання обладнання очікується у 2-му кварталі 2024 р. Реалізація інших проектів у зв'язку з важкою економічною та військовою ситуацією в країні призупинено.
5. Підвищення рівня взаємозамінності персоналу за рахунок набуття других/суміжних професій.

Х. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

1) Інформація про власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство керується положеннями Кодексу корпоративного управління, який було затверджено у новій редакції рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол №19 від 28 грудня 2023 року). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

http://www.nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya/

Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

- 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- 2) досягнення порозуміння між усіма особами, заінтересованими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Інформація про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не застосовує Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший Кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Корпоративне управління в Товаристві – це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими стейкхолдерами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності.

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, контрагентами Товариства;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів заінтересованих осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність Правління Товариства перед Наглядовою радою та загальними зборами, здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами Товариства;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що заінтересовані у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин.

2) Інформація про відхилення від положень Кодексу корпоративного управління емітента.

У своїй діяльності Товариство дотримується положень Кодексу корпоративного управління. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.

Факти недотримання Кодексу корпоративного управління відсутні.

3) Інформація про вищий орган управління Товариства.

Загальні збори акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2023 року обліковується 2773 акціонерів.

Повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до нього;
- 15) затвердження положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 16) затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 17) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 - 20) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 21) затвердження річного звіту Товариства;
 - 22) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 23) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 24) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
 - 25) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
 - 26) обрання членів Наглядової ради;
 - 27) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 28) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 29) обрання членів лічильної комісії;
 - 30) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд загальних зборів;
 - 31) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 33) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 34) обрання членів комісії з припинення Товариства.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- До компетенції загальних зборів також належить:
- 1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства;
 - 2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;
 - 3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;
 - 4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консультативного характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються Товариству за договором, перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;
 - 5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кількома пов'язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;
 - 6) вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення Товариства;
 - 7) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради та до компетенції Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів.

Функціонування загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства діють на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року) та Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року). Текст Положення про загальні збори акціонерів Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_ob_obschih_sobraniyah_Obschestva/

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів), витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні.

Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

Особа, яка скликає загальні збори, своїм рішенням визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання

порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену третьою частиною статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) переліку документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на-проти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. Підпис уповноваженого представника акціонера юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства подаються безпосередньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товариства.

Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата – фізичної особи про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, яка повинна містити таку інформацію:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата для обрання членів Наглядової ради – із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить;
- 4) кількість та тип належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;
- 12) інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;
- 13) інформація про те, чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених чинним законодавством та Положенням по загальні збори акціонерів Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо

це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається особою, яка скликає загальні збори.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Для забезпечення керівництва та організації роботи очних загальних зборів Наглядовою радою обирається головуючий та секретар загальних зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення очних загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини одинадцятої статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Товариства використовується бюлетень для кумулятивного голосування.

Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування при проведенні очних загальних зборів підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. При проведенні очних загальних зборів у разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) перелік кандидатів у члени Наглядової ради, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Положенням про загальні збори акціонерів Товариства;

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). При проведенні очних загальних зборів у разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

У бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата в члени Наглядової ради:

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

2) рік народження;

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);

4) кількість та тип належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;

11) інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

12) інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;

13) інформація про те, чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;

14) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Засвідчення бюлетеня для голосування включає підписання кожного аркушу уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів.

У разі засвідчення бюлетеня для голосування уповноваженою Наглядовою радою особою підпис такої уповноваженої особи скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера (його представника), який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 12) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості/

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів/

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Протокол загальних зборів і всі додатки до нього зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

4) Інформація про проведені протягом звітного року загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на них рішень.

Порядок підготовки та проведення загальних зборів Товариства регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства, а саме, Положенням про загальні збори Товариства.

Протягом звітного періоду було проведено:

I) річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились дистанційно 28.04.2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 09 травня 2023 року);

II) позачергові загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились шляхом опитування 18 грудня 2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28 грудня 2023 року)

I.I. Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились дистанційно 28.04.2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 09 травня 2023 року).

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	x	

Дата проведення	28 квітня 2023
Кворум зборів	91,30%
Опис	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. 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. Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 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". Результати розгляду питань порядку денного: <u>I. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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. 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: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>II. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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 відповідно до Протоколу № 2 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних

загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>III. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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 відповідно до Протоколу № 3 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>IV. З четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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 відповідно до Протоколу № 4 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>V. З п'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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 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: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>VI. З шостого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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 відповідно до Протоколу № 6 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 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. <u>VII. З сьомого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 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 повно-важення 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 відповідно до Протоколу № 7 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: "ЗА" – 181 236 925 голосів, що складає 99,831% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 307 394 голосів, що складає 0,169% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
--	---

II.I. Інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились шляхом опитування 18 грудня 2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28 грудня 2023 року).

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		х
Дата проведення	18 грудня 2023 року	
Кворум зборів	91,42%	
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Рішення про проведення 18 грудня 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування (далі – загальні збори) було прийнято Наглядовою радою Товариства 10 листопада 2023 року (протокол засідання № 668) 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 у 2023 році» (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 позачергових загальних зборах акціонерів була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2023 року (протокол засідання № 675) увійшли: 1. Ключник Лариса Миколаївна; 2. Сорокіна Вікторія Олександрівна; 3. Штанько Олена Валеріївна. Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 29 листопада 2023 року (протокол засідання № 675) було обрано Ключник Ларису Миколаївну. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2023 року (протокол засідання № 675)	

	підрахунок голосів під час голосування учасників позачергових загальних зборів здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії: Штанько Олени Валеріївни, Сорокіної Вікторії Олександрівни. Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах акціонерів: 1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 3. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства. 5. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства. 12. Затвердження на 2024 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб. 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Результати розгляду питань порядку денного: <u>I. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ": 1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування та 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/) 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/ бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 18.12.2023 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) подаються бюлетені 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. Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>II. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
--	---

1. Кушнір Ганни Олександрівни; 2. Ведмідьової Юлії Вікторівни; 3. Федорченко Олени Андріївни. Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>III. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 1. Ліквідувати, як орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства. Результати голосування відповідно до Протоколу № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>IV. З четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством. 2. Затвердити, що органами управління Товариства є: - загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Правління. Результати голосування відповідно до Протоколу № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>V. З п'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб. Результати голосування відповідно до Протоколу № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>VI. З шостого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Результати голосування відповідно до Протоколу № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 91,225% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,199% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від
--

	<u>XI. 3 одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене рішенням позачергових загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (протокол №12 від 14.12.2018 р.). Результати голосування відповідно до Протоколу № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>XII. 3 дванадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 1. Затвердити на 2024 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 2024 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2024 року та зберігають чинність протягом 2024 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2024 році. 3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань: (i) компаній, що перелічені нижче: - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна; - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна; - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна; - ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна; - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна; - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер 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 Європ СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія; - КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія; - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки; - КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки; - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина; - АйПі Ніко Тьуб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина; - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати; - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ІУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан. (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки. Результати голосування відповідно до Протоколу № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 91,225% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,199% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення прийняте 91,225% голосів акціонерів від їх загальної кількості. <u>XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.12.2023 р. до 18.12.2024 р., у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік:
--	--

	- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 тис. грн.; - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 тис. грн.; - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 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 1 373 220 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 1 373 220 тис. грн.; - правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 тис. грн.; - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 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 1 373 220 тис. грн.; - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 тис. грн.; - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 373 220 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 1 373 220 тис. грн. При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 373 220 тис. грн. Результати голосування відповідно до Протоколу № 13 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. <u>XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</u> Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.12.2023 р. до 18.12.2024 р., у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 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. Результати голосування відповідно до Протоколу № 14 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 91,225% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,199% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення прийняте 91,225% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
--	--

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

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Морозова Дениса Володимировича;
2. Смаль Віри Миколаївни – представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
3. Любименко Інни Володимирівни;
4. Трегуба Олега Євгеновича;
5. Брідні Гліба Ігоровича;
6. Сиви Юлії Миколаївни;
7. Ількова Павла Олександровича.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 15 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

XVI. З шістнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

1. Сова Юлія Миколаївна;
2. Любименко Інна Володимирівна;
3. Морозов Денис Володимирович;
4. Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор;
5. Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор.

Результати кумулятивного голосування відповідно до Протоколу № 16 про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Сова Юлія Миколаївна	181 244 508
2.	Любименко Інна Володимирівна	181 244 508
3.	Морозов Денис Володимирович	181 244 508
4.	Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор	181 244 508
5.	Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор	181 244 508

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 395 205.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

XVII. З сімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 17 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

XVIII. З вісімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 22022137) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) за результатами 2023-2024 років.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 18 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 28 грудня 2023 року з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 181 244 508 голосів, що складає 99,782% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 395 205 голосів, що складає 0,218% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ

	АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
--	---

5) Інформація про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становити 2 особи.

Члени Наглядової ради, обрані загальними зборами акціонерів Товариства, відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені загальними зборами акціонерів Товариства, та не входять до складу Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», а також не обіймають інших посад в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інших послуг Товариству.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), було обрано новий склад Наглядової ради у кількості п'ять осіб.

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2023 року:

1. Голова Наглядової ради - Сова Юлія Миколаївна.
2. Член Наглядової ради - Любименко Інна Володимирівна.
3. Член Наглядової ради - Морозов Денис Володимирович.
4. Член Наглядової ради - Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор.
5. Член Наглядової ради - Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор.

Повноваження Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року) та Положення про Наглядову раду, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Nablyudatel'nom_sovete/

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Правління.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з Головою і членами Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень;
 - 11) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
 - 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;
 - 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;
 - 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
 - 26) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 28) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 30) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

До компетенції Наглядової ради також належить:

- 1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
- 2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань;
- 3) визначення порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;
- 5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;
- 6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
- 7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;
- 8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;
- 9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого загальними зборами;
- 10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління;
- 11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;
- 12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;
- 13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів;
- 14) призначення на посаду, припинення повноважень та відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на під-писання зазначеного договору;
- 15) затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- 16) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
- 18) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
- 19) контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 20) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- 21) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
- 22) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- 23) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 24) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- 25) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 26) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 27) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером), попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);
- 28) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності голови Правління та членів Правління Товариства;
- 29) обрання головуєчого та секретаря очних загальних зборів;
- 30) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;
- 31) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами загальних зборів;

32) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством;

33) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;

36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 95, 97, 100 Закону України "Про акціонерні товариства";

37) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

38) затвердження ціни викупу акцій у разі обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів;

39) попереднє схвалення річного звіту Товариства.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства;

5) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;

6) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу:

1) члена Наглядової ради Товариства;

2) Правління чи його члена;

3) інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Протягом 2023 року Наглядова рада провела 59 засідань, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, були такі:

- прийняття рішення про відчуження основних засобів Товариства, про списання основних засобів Товариства;

- розгляд пропозицій Ревізійної комісії Товариства щодо річного Звіту Товариства за 2022 рік;

- розгляд пропозицій Ревізійної комісії Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі;

- розгляд пропозицій Ревізійної комісії Товариства за результатами розгляду річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо неї

- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів;

- прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;

- прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

- затвердження проміжної інформації Товариства за 1 квартал, 2 квартал і 3 квартал 2023 року;
- затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
- розгляд Звіту Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» про результати діяльності за 2022 рік та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам для затвердження.
- прийняття рішення про обрання оцінювача з надання Товариству послуг щодо оцінки пакета акцій АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та затвердження умов договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження ринкової вартості акцій АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
- прийняття рішень щодо порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» належних їм акцій.

Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участі усіх членів Наглядової ради Товариства. Усі рішення, які приймалися Наглядовою радою, оформлені протоколами. Протоколи складались секретарем Наглядової ради.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства вживались усі заходи, необхідні для захисту інтересів акціонерів Товариства, для забезпечення безперебійної діяльності та ефективної роботи Товариства в умовах воєнного стану, спричиненого військовою агресією російської федерації проти України.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради.

Виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей.

Завдяки своєчасному прийняттю рішень Наглядовою радою Товариства забезпечено своєчасне виконання поточних зобов'язань перед працівниками; своєчасне виконання зобов'язань перед банківськими установами; виконання Товариством норм чинного законодавства України, які застосовуються до АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", як товариства, що становить суспільний інтерес.

У звітному році Наглядова рада вживала усі можливі заходи, направлені на захист інтересів акціонерів, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах військового стану. Можна відзначити основні цілі, короткострокові та довгострокові, які досягнуто Наглядовою радою у 2023 році:

- захист прав та інтересів акціонерів Товариства;
- контроль за вжиттям Правлінням Товариства усіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності Товариства;
- утримання ринкових позицій Товариства;
- забезпечення належного рівня корпоративного управління у Товаристві, яке відповідає нормам чинного законодавства.

Ефективність роботи Наглядової ради була досягнута за рахунок компетентності членів Наглядової ради та їх скоординованої роботи. До складу Наглядової ради входили і входять особи різного віку і статі, мають бездоганну ділову репутацію, відповідні знання, компетенцію та досвід у діяльності промислового підприємства, що є запорукою для ефективного виконання поставлених задач і функцій Наглядової ради, а також вирішення довгострокових цілей і задач для розвитку Товариства.

Інформація про винагороду членів Наглядової ради.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та встановлено, що

договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.

Таким чином, члени Наглядової ради Товариства за послуги щодо виконання функцій члена Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у 2023 році винагороди у національній або іноземній валюті не отримували.

Рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди загальними зборами Товариства не приймалося та винагороди у вище зазначених формах не виплачувались АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у 2023 році.

Зміни у складі Наглядової ради за рік.

У звітному періоді діяли два склади Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

I. З 01.01.2023 року до 28.12.2023 року Наглядова рада працювала у такому складі:

1. Сова Юлія Миколаївна.
2. Любименко Інна Володимирівна.
3. Морозов Денис Володимирович.
4. Брідня Гліб Ігорович.
5. Ільков Павло Олександрович.
6. Смаль Віра Миколаївна.
7. Трегуб Олег Євгенович.

Головою Наглядової ради була Сова Юлія Миколаївна, обрана Наглядовою радою Товариства 27.10.2021 року (протокол засідання № 556).

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), було припинено повноваження діючих членів Наглядової ради та обрано оновлений склад Наглядової ради Товариства.

II. З 28.12.2023 року до 31.12.2023 року Наглядова рада працювала у такому складі:

1. Сова Юлія Миколаївна.
2. Любименко Інна Володимирівна.
3. Морозов Денис Володимирович.
4. Ромашенко Микола Федорович – незалежний директор.
5. Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор.

Головою Наглядової ради обрано Сову Юлію Миколаївну (протокол Наглядової ради Товариства № 680 від 28.12.2023 року).

Назва, склад, повноваження та функціонування Комітетів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два комітети, утворені 29 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради № 681), а саме:

1. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту).

Комітет з питань аудиту діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (Протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (Протокол № 19 від 28 грудня 2023 року) та Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет), затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 29 грудня 2023 року (протокол засідання № 681).

Текст Положення про Комітет з питань аудиту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_soveta/

Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До предмета відання Комітету з питань аудиту належить:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

5) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

6) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

8) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

9) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;

10) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань по-рядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань аудиту скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань аудиту або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань аудиту та/або членів Наглядової ради;
- 3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань аудиту або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет з питань аудиту члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Протягом звітного періоду Комітет з питань аудиту засідань не проводив.

2. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород).

Комітет з питань призначень і винагород діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (Протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (Протокол № 19 від 28 грудня 2023 року) та Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 29 грудня 2023 року (протокол засідання № 681).

Текст Положення про Комітет з питань призначень і винагород доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_so_veta/

Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

До предмета відання Комітету з питань призначень і винагород належить:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 12) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі про-позиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління Товариства;
- 16) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;
- 17) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;
- 19) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;
- 20) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 21) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 22) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;
- 23) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань по-рядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань призначень і винагород або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань призначень і винагород та/або членів Наглядової ради;
- 3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет з питань призначень і винагород члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Протягом звітного періоду Комітет з питань призначень і винагород засідань не проводив.

6) Інформація про Правління Товариства.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Основними завданнями Правління є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Правління становить 7 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Персональний склад Правління станом на 31.12.2023 року:

- 1) Голова Правління - Дьячков Олександр Анатолійович;
- 2) заступник Голови Правління – Піддубна Світлана Іванівна;
- 3) член Правління - Галата Олександр Васильович;
- 4) член Правління - Дерило Андрій Васильович;
- 5) член Правління - Москалець Анна Сергіївна;
- 6) член Правління - Субач Андрій Петрович.

Повноваження Правління Товариства.

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року) та Положення про Правління, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Pravlenii/

Правління Товариства має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;
- 3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;
- 4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;
- 7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;
- 8) приймає рішення про страхування майна Товариства;
- 9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів Товариства та чинного законодавства;
- 10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- 11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради;
- 13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є

заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчиненні правочину;

14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;

15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;

17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур головуючого і секретаря очних загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;

18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;

19) розглядає результати аудиторських перевірок, розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних під-розділів і служб Товариства;

22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;

23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

24) організовує виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;

25) виконує дії відповідно до вимог статей 92, 95, 96, 97, 100 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів.

Голова Правління Товариства має наступні повноваження і функції:

1) здійснює керівництво поточними справами Товариства;

2) без довіреності здійснює юридичні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляє Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших держав, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами;

3) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), в т.ч. зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

5) надає на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства;

6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління;

7) організує роботу Правління, забезпечує скликання засідань Правління та головує на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

8) забезпечує виконання рішень Правління всіма структурними підрозділами, службами і працівниками Товариства;

9) керує роботою зі складання річного звіту Товариства, в тому числі організує роботу з підготовки звіту Правління Товариства;

10) організує роботу Правління з виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;

11) забезпечує пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб та позовних заяв;

12) підписує з боку Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

13) організує забезпечення належних умов збереження майна Товариства і його раціонального і дбайливого використання;

14) затверджує локальні нормативні документи Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність Товариства (регламенти, положення, порядки, процедури, інструкції, тощо), за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів або Наглядової ради Товариства;

15) приймає участь у розробці та затверджує поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

16) забезпечує проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України;

17) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій, представництв та відокремлених підрозділів;

18) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

19) затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та організаційні структури підрозділів Товариства;

20) забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

21) у разі необхідності, створює робочі групи, комісії Товариства; призначає персональний склад робочих груп, комісій Товариства; визначає порядок їх діяльності та делегує їм відповідні повноваження;

22) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує документообіг Товариства;

23) підписує від імені Товариства цивільно-правові чи трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів;

24) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у т.ч. за дорученням загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Засідання Правління та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Правління, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Правління та ідентифікувати результати голосування.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожен член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.

Протягом 2023 року Правління Товариства провело 33 засідання, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Правління Товариства. Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, були такі:

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів Товариства;
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- надання Наглядовій раді інформації для прийняття рішень щодо списання та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- надання Наглядовій раді інформації щодо правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- про видачу довіреностей на право ведення перемовин і укладення договорів посадовими особами і окремими керівниками структурних підрозділів Товариства;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги працівникам Товариства та сім'ям загиблих працівників Товариства;
- прийняття рішень про надання благодійної допомоги Збройним Силам України;
- про організацію проведення аудиту фінансової звітності та інші, які віднесені до компетенції виконавчого органу Товариства;

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління Товариства його члени голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів, з урахуванням того, що кожен член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття

рішень, Голова Правління має право вирішального голосу. Всі рішення Правління оформлювались протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Правління Товариства визначена у Положенні про Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління.

У звітному періоді діяв такий склад Правління:

- 1) Дьячков Олександр Анатолійович;
- 2) Піддубна Світлана Іванівна;
- 3) Галата Олександр Васильович;
- 4) Дерило Андрій Васильович;
- 5) Москалець Анна Сергіївна;
- 6) Субач Андрій Петрович.

Голова Правління - Дьячков Олександр Анатолійович, обраний Наглядовою радою Товариства 21 червня 2022 року (протокол засідання № 579).

Інформація про діяльність Правління.

Ключові операції та фінансові показники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2023 рік:

- власний капітал Товариства виріс на 25,5% до 744 008 тис. грн.
- зобов'язання Товариства зросли на 20% до 2 574 073 тис. грн.
- обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості у звітному періоді продемонстрували зростання. Зокрема, дебіторська заборгованість виросла на 50%, а кредиторська – на 135%.

Отриманий чистий дохід від реалізації склав 2 767 060 тис. грн, що на 138% більше показників 2022 року.

Витрати з податку на прибуток склали 79 444 тис. грн.

Чистий фінансовий результат Товариства за 2023 рік (враховуючи витрати з податку на прибуток) склав прибуток у розмірі 140 327 тис. грн.

Інформація про винагороду членів Правління.

Відповідно до Положення про правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів, які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), за рішенням Наглядової ради членам Правління Товариства у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Правління та виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Правління встановлюється Положенням про винагороду Голови та членів Правління Товариства. Голова Правління не надав згоди на розкриття конфіденційної інформації про себе у відповідності до закону України «Про захист персональних даних».

Голова Правління є керівником АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці. Оплата праці голови Правління здійснюється шляхом виплати йому винагороди у вигляді заробітної плати, умови та розмір якої визначаються контрактом, укладеним з ним.

Рішень про виплату винагороди членам Правління Товариства у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди загальними зборами Товариства не приймалося та винагороди у вище зазначених формах не виплачувались АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у 2023 році.

7) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

1. Основні характеристики систем внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (надалі за текстом – Товариство) являє собою політику і процедури, прийняті управлінським персоналом АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" рішення для досягнення цілей щодо забезпечення ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики системи управління, забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, їх виявлення, забезпечення точності і повноти облікових записів, забезпечення своєчасної підготовки достовірної інформації.

При здійсненні внутрішнього контролю у Товаристві використовуються різні методи, які включають в себе:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, інвентаризація, опитування персоналу тощо)

Систему внутрішнього контролю можна поділити на три етапи: попередній, поточний (оперативний) та подальший контроль.

Попередній контроль - до прийняття управлінських рішень і здійснення господарської операції. Управлінський персонал і головний бухгалтер Товариства здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів, додаткових угод, специфікацій на отримання і відпуск товаро-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг; підготовки наказів про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до зарплати, преміювання тощо. Відповідно до Положення про організацію договірної роботи на АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» спеціалістами Товариства здійснюється візування та погодження договорів, угод, специфікацій, що укладаються з контрагентами.

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності спеціалістами Товариства, а Ревізійною комісією (до моменту її ліквідації – до 28.12.2023 року) могли здійснюватися спеціальні перевірки. Мета такого контролю – виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які під час попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання ефективності виробництва.

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності. Метою такого контролю є перевірка доцільності і законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків в роботі, порушень, зловживань, якщо такі були допущені. Такий контроль допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх виробничих та економічних показників.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль належать:

1) Наглядова рада Товариства, яка діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року) та Положення про Наглядову раду, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року).

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2) Ревізійна комісія Товариства, що діяла протягом 2023 року на підставі Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 14 грудня 2018 року (протокол № 12 від 14 грудня 2018 року), до моменту прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 19 від 28.12.2023 року), які були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 18 грудня 2023 року, про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

Завдання Ревізійної комісії полягало у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності.

Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;
- 2) перевірки стану виконання Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
- 6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;
- 10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- 11) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- 12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові Загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки.

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок Ревізійна комісія готує висновок.

За результатами 2023 року Ревізійна комісія не проводила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з причини її ліквідації за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 19 від 28.12.2023 року), які були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 18 грудня 2023 року.

Протягом 2023 року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної ко-місії, які беруть участь у засіданні.

На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу.

Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою Ревізійної комісії. Відповідальним за ведення протоколу є Голова Ревізійної комісії.

Також одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для обов'язкової перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 19 від 28.12.2023 року), які були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 18 грудня 2023 року, призначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 22022137) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) за результатами 2023-2024 років.

Також протягом 2023 року юридичним відділом Товариства здійснювався постійний моніторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів державних органів, які здійснюють державне регулювання діяльності

акціонерних товариств, а також рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Правління Товариства.

Також організаційною структурою управління Товариства передбачено утворення і функціонування:

1) служби безпеки, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції;

2) юридичного відділу, який здійснює контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів на підприємстві.

Серед основних заходів щодо запобігання випадків шахрайства слід віднести:

- укладення договорів з матеріально відповідальними особами структурних підрозділів Товариства;

- інвентаризація активів;

- зв'язки з контрагентами;

- встановлення системи надання дозволів і затверджень операцій;

- охорона об'єктів;

- встановлення пропускового режиму.

Рішення щодо порядку реєстрації складних чи незвичайних операцій здійснюються виконавчими органами Товариства в межах повноважень, що визначені Статутом Товариства і локальними нормативно-правовими актами, які діють на підприємстві.

В Товаристві функціонує комплексна інформаційна система управління, яка включає в себе корпоративну електронну пошту «Outlook», «LOTUSNotes», інформаційну систему «ІТ Підприємство».

До них встановлені паролі захисту несанкціонованого проникнення, та неавторизованого внесення змін та заходи по запобіганню втрати даних.

Товариство дотримується стандартів професійної, ділової етики та поведінки персоналу, які визначені у Антикорупційній програмі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, посадових інструкціях, які спрямовані на зменшення стимулів та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дій.

Управлінським персоналом здійснюється моніторинг встановлених в Товаристві заходів контролю через:

- систему оцінювання результатів праці;

- проведення змінно-зустрічних зборів в структурних підрозділах;

- проведення щотижневих очних рапортів;

- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад;

- пропускну систему.

2. Основні характеристики системи управління ризиками.

Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають або можуть виникнути, тобто на рівні Правління та Наглядової ради Товариства.

Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. Товариство керується принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям Товариства. Правління Товариства здійснює тактичне управління ринковими, операційними ризиками, ризиком ліквідності та іншими ризиками, і здійснює оперативні заходи для їх мінімізації. При здійсненні управління ризиками АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» зосереджується на таких основних видах ризиків:

Ринковий ризик. Це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти, яким притаманний ринковий ризик, включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях.

Курсовий (валютний) ризик. Товариство здійснює свою діяльність, в основному, в наступних валютах: українська гривня, долар США і євро. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, Америки.

Закупівля матеріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.

Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

Ризик ліквідності. Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою підприємство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, підприємство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, схильність кредитному ризику контролюється на постійній основі.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед укладенням договору. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

Керівництво Товариства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми.

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі.

На думку керівництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Процентний ризик. Товариство може бути піддано процентному ризику в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.

Ризик зміни відсоткової ставки, до якого схильне Товариство, пов'язаний з позиковими засобами. На 1 січня 2023 року і 31 грудня 2023 року кредити були залучені Товариством по фіксованій відсотковій ставці. Позикові засоби, видані під фіксовану відсоткову ставку, піддають Товариство ризику справедливої вартості відсоткової ставки.

Ціновий ризик. Товариство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Товариства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

Ризик управління капіталом. Товариство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально можливою гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

8) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1.	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) (Кіпр)	HE170535	90,622254
2.	Lindsell Enterprises Limited (Ліндселл Ентерпрайзиз Лімітед) (Кіпр)	84892	6,291831

9) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
11.05.2010	172/1/10	UA4000067300	200 000 000	50 000 000	198 677 725	1 322 275

Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 1 322 275 штук акцій, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012р. та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

10) Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.

Згідно підпункту 23 пункту 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар, а також Голова та члени іншого органу акціонерного товариства, (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом Товариства.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Додаткових вимог щодо віку, статі, освіти при обранні посадових осіб Товариства не передбачено.

Порядок обрання Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становити 2 особи.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства строком на три роки.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Після обрання з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова – сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

Порядок обрання Правління Товариства.

Кількісний склад Правління становить 7 осіб відповідно до п.10.7 Статуту Товариства. По факту обрано 6 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Після обрання з Головою та кожним членом Правління укладається контракт.

З припиненням повноважень Голови або члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства.

Підставами припинення повноважень Голови або члена Правління можуть бути:

- 1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) неможливість виконання обов'язків Голови або члена Правління за станом здоров'я;
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;
- 4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій раді Товариства. Пропозиція повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання Головою/членом Правління.

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Заступник Голови Правління обирається членами Правління з їх числа. Рішення про обрання заступника Голови Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні Правління, і голос Голови Правління є вирішальним при рівності голосів. Правління має право в будь-який час переобрати заступника Голови Правління.

На період тимчасової відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки Голови Правління.

Порядок обрання Ревізійної комісії Товариства

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Ревізійна комісія обирається строком на три роки.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, визначених чинним законодавством, цим Положенням та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Підставами припинення повноважень членів Ревізійної комісії можуть бути:

- 1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) неможливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
 - 3) набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
 - 4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

Пропозиція акціонера повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

В разі не обрання Ревізійної комісії Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

Установлені правила та процедури щодо реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариства у звітному періоді сприяли забезпеченню стабільного та ефективного його функціонування.

11) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства

Права та обов'язки членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, Положенням про Правління, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом органу управління Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

2) брати участь у засіданнях Правління Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради;

5) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради Товариства;

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;

7) заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

8) ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства є особа, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказівки і розпорядження, винесені Головою Наглядової ради;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти секретаря Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

8) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;

5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Правління Товариства

Голова Правління Товариства має наступні повноваження і функції:

1) здійснює керівництво поточними справами Товариства;

2) без довіреності здійснює юридичні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляє Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших держав, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами;

3) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), в т.ч. зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

5) надає на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства;

6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління;

7) організує роботу Правління, забезпечує скликання засідань Правління та головує на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

8) забезпечує виконання рішень Правління всіма структурними підрозділами, службами і працівниками Товариства;

9) керує роботою з складання річного звіту Товариства, в тому числі організує роботу з підготовки звіту Правління Товариства;

10) організує роботу Правління з виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;

11) забезпечує пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб та позовних заяв;

12) підписує з боку Товариства колективний договір;

13) організує забезпечення належних умов збереження майна Товариства і його раціонального і дбайливого використання;

14) затверджує локальні нормативні документи Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність Товариства (регламенти, інструкції, тощо), за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів або Наглядової ради Товариства;

15) приймає участь у розробці та затверджує поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

16) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України;

17) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій, представництв та відокремлених підрозділів;

18) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

19) затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та організаційні структури підрозділів Товариства;

20) забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

21) у разі необхідності, створює робочі групи, комісії Товариства; призначає персональний склад робочих груп, комісій Товариства; визначає порядок їх діяльності та делегує їм відповідні повноваження;

22) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує документообіг Товариства;

23) підписує від імені Товариства цивільно-правові чи трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства;

24) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у т.ч. за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з ними.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім Голови Правління, може бути надане окремим членам Правління спільним рішенням Правління і Наглядової ради.

Інші особи мають право здійснювати дії від імені Товариства лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління або заступником Голови Правління обов'язків Голови Правління в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

2) в межах визначених повноважень у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління, або наказу;

4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним із них з Товариством;

6) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;

7) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

8) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;

9) ініціювати прийняття Правлінням рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії.

Члени Правління зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Правління дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням Товариства, в т.ч. доручення, вказівки і розпорядження, видані Головою Правління Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Правління та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числі в формі письмового опитування. Повідомляти секретаря Правління про неможливість присутності на засіданні Правління не пізніше ніж за 3 (три) години до початку засідання із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;

6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

8) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до повноважень такого члена Правління;

10) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Ревізійна комісія Товариства

Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його проведення і несе відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії. В межах наданих йому повноважень Голова Ревізійної комісії:

1) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;

2) організовує роботу Ревізійної комісії, в тому числі організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії;

3) підписує протоколи засідань Ревізійної комісії;

4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Ревізійної комісії;

5) доповідає перед загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевірок;

6) підтримує постійні контакти з іншими органами та керівниками Товариства;

7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії мають право:

1) вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;

2) брати участь у засіданнях Правління та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми документами Товариства;

3) отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії;

4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Ревізійної комісії Товариства;

5) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;

6) заслуховувати звіти посадових осіб органів Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Ревізійної комісії не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії – юридичної особи - акціонера;

2) при здійсненні повноважень члена Ревізійної комісії дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті органами Товариства, в тому числі вказівки і розпорядження, винесені Головою Ревізійної комісії;

4) особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються. Завчасно повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причин відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної і особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

8) завчасно готуватися до засідання Ревізійної комісії, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

9) своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню та аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

12. Інформація щодо корпоративного управління в дочірньому підприємстві - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД».

12.1. Інформація щодо органів управління, їх склад та повноваження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» входить до складу Групи. Його засновником є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

ТОВАРИСТВО утворене на підставі рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» затверджений Рішенням Єдиного учасника 22 серпня 2019 року.

Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють: Загальні збори учасників, Дирекція та Ревізійна комісія.

Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

До виключної компетенції Зборів учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

- внесення змін до Статуту Товариства;

- зміна розміру статутного капіталу Товариства;

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

- перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;

- обрання та припинення повноважень Директора та членів Дирекції (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці та преміювання), затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором та членами Дирекції, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з ними;

- прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від виконання повноважень та обрання тимчасово виконувача його обов'язків;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції Товариства;
- обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (в тому числі затвердження річної фінансової звітності);
- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- затвердження порядку покриття збитків;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- виключення Учасника з Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість робіт, майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу або попереднє погодження вчинення таких правочинів протягом певного періоду;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

Дирекція Товариства.

Персональний склад Дирекції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2023 року становить 4 особи, серед них:

- директор – Галайко Денис Валерійович;
- заступник директора з комерційних питань – Одерій Володимир Сергійович;
- заступник директора з виробництва – Сухенко Олександр Вікторович;
- головний бухгалтер – Зайченко Вікторія Іванівна.

Директор та члени Дирекції призначаються за рішенням Загальних зборів учасників. До компетенції Дирекції належать усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які за діючим законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів учасників віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Дирекція Товариства має наступні повноваження і функції:

- керує поточною діяльністю Товариства;
- затверджує штатний розклад і посадові інструкції робітників Товариства, організаційні структури підрозділів Товариства, положення про структурні підрозділи Товариства та інші внутрішні положення Товариства з питань організації виробництва та праці;
- розробляє інвестиційну, облікову, фінансово-кредитну та інші політики, стратегії, процедури, інвестиційні програми Товариства та подає їх на затвердження Загальних зборів учасників;
- розробляє бізнес-плани та бюджети Товариства;
- готує звіти про результати діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам учасників, а також звітує щодо фінансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених політик, виконання бізнес-плану, бюджетів та інвестиційних програм Товариства;
- спільно із загальними зборами учасників затверджує організаційну структуру Товариства;
- здійснює підготовку матеріалів та подає на розгляд Загальним зборам учасників пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до їх компетенції;
- здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів учасників.

Роботою Дирекції керує Директор. Директор організує ведення протоколів засідань Дирекції.

Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостійно вирішує питання діяльності Товариства, представляє Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях, державних органах, як в Україні, так і за її межами, розпоряджається в межах наданих повноважень коштами і матеріальними цінностями, що є власністю Товариства, відкриває і закриває в установах банків розрахункові й інші рахунки, підписує договори, угоди та інші документи, в тому числі довіреності, видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, вчиняє інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і діючим законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Директор самостійно приймає рішення щодо укладення Товариством договорів (угод) або інших правочинів на суму, яка не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент в будь-якій іншій валюті за курсом НБУ на дату здійснення правочину.

Директор забезпечує виконання рішення Загальних зборів учасників, Дирекції, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативно-правових актів, умов колективного договору (у випадку його укладення), зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, безпечні умови праці у відповідності до норм техніки безпеки і охорони праці для робітників Товариства, дотримання вимог по охороні навколишнього середовища, цілісність майна Товариства і його належне використання, організує і забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність, виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Дирекція у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

Засідання Дирекції проводиться не рідше одного разу на місяць та визнаються правомочними для прийняття рішень, якщо в них беруть участь не менше 2/3 від повного складу членів Дирекції.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Дирекції. У випадку рівності голосів Директор має право вирішального голосу.

Протягом звітного періоду на засіданнях Дирекції приймалися рішення з наступних питань:

- про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік;
- про звільнення та призначення головного бухгалтера Товариства;
- про укладання договорів;
- поточні питання.

У звітному періоді Дирекція діяла в межах компетенції і прав, що визначені розділом 10 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Ревізійна комісія

Персональний склад Ревізійної комісії Товариства станом на 31.12.2023 року:

Персональний склад Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2023 року становить 3 особи:

- Снісарь Марина Валентинівна
- Тармаса Тетяна Павлівна
- Бодз Людмила Анатоліївна.

Відповідно до вимог Статуту Товариства, кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До її складу входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. Комісія обирається Загальними зборами учасників Товариства. Ревізійна комісія обирається строком на 3 роки.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 2) перевірки стану виконання Дирекцією фінансового плану Товариства;
- 3) перевірки стану виконання Дирекцією рішень Загальних зборів учасників в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- 5) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства (у випадку їх формування);
- 7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;
- 9) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського та статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- 10) подання звітів про результати перевірок Загальними зборами учасників та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- 11) прийняття рішення про звернення до Дирекції Товариства з вимогою скликати позачергові Загальні збори учасників.

Ревізійна комісія з питань, що становлять її компетенцію, приймає рішення на засіданнях Ревізійної комісії, які проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії правомочні, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У звітному періоді Ревізійна комісія діяла в межах компетенції і прав, що визначені пунктом 10.4 розділу 10 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

12.2. Інформація про проведені Загальні збори учасників та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» регламентуються Статутом Товариства.

Загальні збори учасників проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Протягом звітного періоду проведено 29 засідань. Загальні збори учасників скликаються Дирекцією Товариства з власної ініціативи, на вимогу Ревізійної комісії, на вимогу Учасника Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства (Уповноважена особа, згідно Рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» від 15 серпня 2022 № 590 у здійсненні від імені Засновника управління корпоративними правами, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», у розмірі 100% від загального розміру статутного капіталу ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», - голова Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» Дьячков Олександр Анатолійович), або в інших випадках, передбачених законодавством України.

На засіданнях Зборів учасників приймалися рішення про внесення змін до складу виконавчого органу Товариства – Дирекції, затверджувались результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, в тому числі річна фінансова звітність Товариства за 2022 рік, приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, вирішувались інші поточні питання.

12.3. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Товариства, належать:

- 1) Дирекція;
- 2) Ревізійна комісія.

Правовий статус, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Дирекції, Ревізійної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Дирекції та Ревізійної комісії визначає Статут Товариства.

На Товаристві функціонує комплексна інформаційна система управління, яка включає в себе корпоративну електронну пошту «Microsoft Outlook», інформаційну систему «ІТ Підприємство». До них встановлені паролі захисту несанкціонованого проникнення, та неавторизованого внесення змін та заходи по запобіганню втрати даних.

Товариство дотримується стандартів професійної, ділової етики та поведінки персоналу, які визначені у Антикорупційній програмі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, посадових інструкцій, та які спрямовані на зменшення стимулів та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дій.

Управлінським персоналом здійснюється моніторинг встановлених на підприємстві заходів контролю через:

- систему оцінювання результатів праці;
- проведення змінно-зустрічних зборів в структурних підрозділах;
- проведення щоденних нарад у керівника Товариства;
- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад;
- пропускну систему.

12.4. Політика Товариства стосовно посадових осіб органів управління (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду управлінського персоналу).

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Директор та члени Дирекції Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Додаткових вимог щодо віку, статі, освіти при призначенні посадових осіб Товариства не передбачено.

Директор та члени Дирекції призначаються Загальним зборами учасників на невизначений строк.

Директор та члени Дирекції Товариства можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Зборів учасників. Директор та члени Дирекції можуть вийти із складу дирекції Товариства за власним бажанням.

Ревізійна комісія призначається Загальними зборами учасників.

Голова та члени Ревізійної комісії в період дії повноважень можуть подати заяву про дострокове припинення своїх повноважень. У такому випадку, вони вважаються вибулими зі складу Ревізійної комісії з дати подання заяви.

Підставами припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії також можуть бути:

- 1) неможливість виконання обов'язків Голови та члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 2) набрання законної сили вироким чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та члена Ревізійної комісії;
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Товариство у своїй діяльності керується Кодексом корпоративного управління, затвердженого рішенням чергових річних Загальних зборів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 23 квітня 2019 року (протокол № 13 від 23.04.2019 р.), текст якого можна знайти у вільному доступі на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»: www.nmpp.interpipe.biz.

Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

- 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- 2) досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 14 грудня 2018 року (протокол №12 від 14.12.2018 р.), управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють: Загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.

Загальні збори

Загальні збори є вищим органом Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

22) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

28) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

30) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

31) обрання комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До компетенції Загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства;

2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;

3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;

4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консультативного характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються

Товариству за договором, перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кількома пов'язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

6) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;

7) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодавства;

8) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів.

Наглядова рада

Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради.

Персональний склад Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» станом на 31.12.2022 року:

1. Сова Юлія Миколаївна – голова Наглядової ради;
2. Смаль Віра Миколаївна - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
3. Морозов Денис Володимирович;
4. Брідня Гліб Ігорович;
5. Любименко Інна Володимирівна;
6. Трегуб Олег Євгенович;
7. Ільков Павло Олександрович.

Права та обов'язки членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, Положенням про Правління, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом органу управління Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- 2) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради;
- 5) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради Товариства;
- 6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;
- 7) заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

8) ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства є особа, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказівки і розпорядження, винесені Головою Наглядової ради;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти секретаря Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

8) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;

5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у

засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Відповідно до вимог Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітнього періоду проведено 49 засідань Наглядової ради.

На засіданнях приймалися рішення з питань:

- про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства;
- про організацію підготовки дистанційного проведення Загальних зборів Товариства;
- затвердження форм та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, які проводяться дистанційно;
- про обрання членів реєстраційної комісії та лічильної комісії Загальних зборів Товариства, які проводяться дистанційно, призначення голови та секретаря річних Загальних зборів;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- списання основних засобів Товариства;
- відчуження основних засобів Товариства;
- про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про надання повноважень члену Правління Товариства діяти без довіреності від імені Товариства;
- про обрання оцінювача з надання послуг з оцінки відповідності умов угод, відносно яких є заінтересованість, звичайним ринковим умовам;
- про обрання оцінювача акцій Товариства та затвердження умов договору, який буде укладатися з ним, затвердження розміру оплати його послуг;
- про затвердження ринкової вартості акцій Товариства;
- про порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій;
- про затвердження річної інформації Товариства за 2021 рік;
- про обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про надання згоди на вчинення значного правочину та інші питання.

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 9 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Правління

Кількісний склад Правління становить 7 осіб відповідно до п.10.7 Статуту Товариства. По факту обрано 6 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Персональний склад Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» станом на 31.12.2022 року:

- голова Правління – Дьячков Олександр Анатолійович;
- член Правління, заступник Голови Правління – Піддубна Світлана Іванівна;
- член Правління – Галата Олександр Васильович;
- член Правління – Дерило Андрій Васильович;
- член Правління – Москалець Анна Сергіївна;
- член Правління – Субач Андрій Петрович.

Протягом звітнього періоду було припинено повноваження членів Правління: Валігурського Петра Миколайовича, Масюк Ірини Геннадіївни.

Протягом звітнього періоду було призначено:

- голову Правління - Дьячкова Олександра Анатолійовича;
- члена Правління, заступника Голови Правління – Піддубну Світлану Іванівну;
- члена Правління - Москалець Анну Сергіївну;
- члена Правління - Дерило Андрія Васильовича;
- члена Правління - Субача Андрія Петровича.

Голова Правління Товариства має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює керівництво поточними справами Товариства;
- 2) без довіреності здійснює юридичні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляє Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших держав, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами;
- 3) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), в т.ч. зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;
- 5) надає на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства;
- 6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління;
- 7) організує роботу Правління, забезпечує скликання засідань Правління та головує на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- 8) забезпечує виконання рішень Правління всіма структурними підрозділами, службами і працівниками Товариства;
- 9) керує роботою з складання річного звіту Товариства, в тому числі організує роботу з підготовки звіту Правління Товариства;
- 10) організує роботу Правління з виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;
- 11) забезпечує пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб та позовних заяв;
- 12) підписує з боку Товариства колективний договір;
- 13) організує забезпечення належних умов збереження майна Товариства і його раціонального і дбайливого використання;
- 14) затверджує локальні нормативні документи Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність Товариства (регламенти, інструкції, тощо), за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства;
- 15) приймає участь у розробці та затверджує поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 16) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 17) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій, представництв та відокремлених підрозділів;
- 18) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність

працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

19) затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та організаційні структури підрозділів Товариства;

20) забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

21) у разі необхідності, створює робочі групи, комісії Товариства; призначає персональний склад робочих груп, комісій Товариства; визначає порядок їх діяльності та делегує їм відповідні повноваження;

22) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує документообіг Товариства;

23) підписує від імені Товариства цивільно-правові чи трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства;

24) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у т.ч. за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

Протягом звітного періоду проведено 34 засідання Правління.

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з ними.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім голови Правління, може бути надане окремим членам Правління спільним рішенням Правління і Наглядової ради.

Інші особи мають право здійснювати дії від імені Товариства лише на підставі довіреності, виданої головою Правління Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління або заступником голови Правління обов'язків голови Правління в разі тимчасової відсутності голови Правління.

Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

2) в межах визначених повноважень у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління, або наказу;

4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним із них з Товариством;

6) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;

7) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

8) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;

9) ініціювати прийняття Правлінням рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії.

Члени Правління зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Правління дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням Товариства, в т.ч. доручення, вказівки і розпорядження, видані Головою Правління Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Правління та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числі в формі письмового опитування. Повідомляти секретаря Правління про неможливість присутності на засіданні Правління не пізніше ніж за 3 (три) години до початку засідання із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

8) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до повноважень такого члена Правління;

10) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.

Протягом звітнього періоду на засіданнях були прийняті рішення з питань:

- про затвердження структури управління Товариства;
- про списання основних засобів Товариства;
- про видачу довіреностей на право ведення переговорів та укладання договорів посадовим особам Товариства;
- про надання повноважень члену Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» діяти без довіреності від імені Товариства;
- про організаційне забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства;
- про відчуження основних засобів Товариства;
- про укладання договорів;
- про організацію проведення аудиту фінансової звітності та інші, які віднесені до компетенції виконавчого органу Товариства.

У звітному періоді Правління діяло в межах компетенції і прав, що визначені статтею 10 Статуту Товариства, його робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Ревізійна комісія

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 1 член Ревізійної комісії:

Персональний склад Ревізійної комісії АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» станом на 31.12.2022 року:

1. Голова Ревізійної комісії – Кушнір Ганна Олександрівна;
2. Член комісії – Спільніченко Вікторія Вікторівна.

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Ревізійна комісія і кожен член Ревізійної комісії окремо при здійсненні своїх повноважень керується чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та внутрішніми документами Товариства.

Ревізійна комісія з питань, що становлять її компетенцію, приймає рішення на засіданнях Ревізійної комісії, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. На засідання Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу.

Рішення Ревізійної комісії оформляються протоколом. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою Ревізійної комісії.

У звітному періоді Ревізійна комісія діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 11 Статуту Товариства. Робота Ревізійної комісії була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його проведення і несе відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії.

В межах наданих йому повноважень Голова Ревізійної комісії:

- 1) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;
- 2) організовує роботу Ревізійної комісії, в тому числі організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії;
- 3) підписує протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 5) доповідає перед Загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевірок;
- 6) підтримує постійні контакти з іншими органами та керівниками Товариства;
- 7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- 2) брати участь у засіданнях Правління та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії;
- 4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Ревізійної комісії Товариства;
- 5) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;
- 6) заслуховувати звіти посадових осіб органів Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Ревізійної комісії не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії – юридичної особи - акціонера;
- 2) при здійсненні повноважень члена Ревізійної комісії дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті органами Товариства, в тому числі вказівки і розпорядження, винесені Головою Ревізійної комісії;
- 4) особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються. Завчасно повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причин відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної і особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;
- 8) завчасно готуватися до засідання Ревізійної комісії, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню та аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

Обираючи шляхи вирішення стратегічних завдань, що стоять перед підприємством, Товариство визначило для себе базові **принципи корпоративного управління**:

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства;

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

Дотримання принципів, викладених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства.

Принципи, передбачені цим Кодексом, запроваджуються шляхом викладення відповідних положень в Статуті Товариства та його внутрішніх документах.

Положення цього Кодексу, а також Статуту Товариства, його внутрішніх документів переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін в інвестиційному середовищі та законодавстві України, а також з метою запровадження вдосконалених міжнародних практик корпоративного управління.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

Підвищується роль Наглядової ради у процесах стратегічного планування, прогнозування, регулювання розвитку Товариства.

Важлива роль у встановленні й реалізації принципів корпоративного управління покладається саме на Наглядову раду. Зазначений наглядовий орган відповідальний за розробку стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Статутом Товариства закріплена компетенція Наглядової ради щодо затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства.

Довгостроковим загальним завданням системи корпоративного управління є забезпечення стабільної ефективної діяльності Товариства.

Товариство розуміє значення ефективного корпоративного управління та прагне розвивати власну систему корпоративного управління у відповідності до світового передового досвіду.

2. Інформація про проведені Загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства, зокрема, Положенням про Загальні збори (надалі – Положення).

18 листопада 2022 року Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

28 грудня 2022 року було проведено річні Загальні збори Товариства.

Основні рішення, які були прийняті на Загальних зборах Товариства, що проводились дистанційно 28.12.2022 року:

З питання № 1 порядку денного: **"Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022 році"** вирішили:

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

З питання № 2 порядку денного: **"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду"** вирішили:

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

З питання № 3 порядку денного: **"Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту"** вирішили:

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

3 питання № 4 порядку денного: **"Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду"** вирішили:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2021 року.

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2021 року.

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

3 питання № 5 порядку денного: **"Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році"** вирішили:

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

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

3 питання № 6 порядку денного: **"Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства"** вирішили:

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

Загальними зборами Товариства також були прийняті важливі рішення **про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, затверджено порядок розподілу прибутків та збитків, затверджено на 2022 рік та 2023 рік ліміти надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, схвалено правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

3 питання № 13 порядку денного: **"Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій"** вирішили:

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

Протокол Загальних зборів Товариства, які проведено дистанційно 28 грудня 2022 року, розміщені на власному веб-сайті Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі станом на 31.12.2022 року:

Кількість акціонерів-юридичних осіб - 98, які володіють 196 492 124 акціями, що становить 98,246062 відсотків статутного капіталу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Кількість акціонерів-фізичних осіб - 2 633. За спільною кількістю акціонерів – фізичних осіб обліковується 3 507 876 акцій, що становить 1,753938 відсотків статутного капіталу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), місцезнаходження: Мікінон, 8, Нікосія, 1065, Кіпр (Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстраційний номер: HE 170535; відсоток у статутному капіталі: 90,389666.

- Lindsell Enterprises Limited (Ліндселл Ентерпрайзиз Лімітед), місцезнаходження: 2-4 Arch.Makarios III Avenue, 9-th Floor Capital Center Nicosia, Cyprus; Реєстраційний номер: 84892, відсоток у статутному капіталі: 6,291831.

Власники цінних паперів з особливими правами контролю в Товаристві відсутні.

4. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітента.

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
200 000 000	1 802 184	пункт 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012р.	13.10.2014
200 000 000	457 592	пункт 1 статті 69-2 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р.	24.05.2021

5. Діяльність підприємства щодо операцій з власними акціями.

З метою виконання вимог законодавства України, а саме: частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. Свідectво про реєстрацію випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26 березня 2013 року № 172/1/10. Депозитарієм, який обслуговує випуск акцій, щодо якого було прийнято рішення про дематеріалізацію обрано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889), Зберігачем, у якого Товариство відкрило рахунки в цінних паперах власникам акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34412655).

Відповідно до закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. №5178-VI (вступив в силу 12.10.13р.) та Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 р. №430 (далі Порядок) здійснена передача

глобального сертифікату випуску цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") до Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (далі - Центральний депозитарій) без розпорядження емітента. На виконання вимог Порядку емітент ПАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" повинен був укласти з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" договір про обслуговування випусків цінних паперів. Договір про обслуговування випусків цінних паперів між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" та ПАТ "НДУ" укладено 18.10.2013 року №ОВ-288.

Згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення кодифікації цінних паперів Національним Депозитарієм України присвоєно реєстраційний літерно-знаковий код цінним паперам Товариства та отримано випуску з реєстру кодів цінних паперів. Код цінних паперів UA 4000067300.

З метою виконання вимог частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов'язкового включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" було укладено Договір з ПАТ "Українська біржа". На підставі Договору №177/L від 15.05.2012 року Публічне акціонерне товариство "Українська біржа" надає АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" послуги допуску цінних паперів до торгівлі на Біржі шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПАТ "Українська біржа" (підтримання цінних паперів у Біржовому Списку).

6. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю та управління ризиками.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Групи, належать:

- 1) Наглядова рада;
- 2) Ревізійна комісія;

Правовий статус, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії визначають Статут Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;
- 2) перевірки стану виконання Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
- 6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;

9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;

10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

11) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;

12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові Загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки.

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок Ревізійна комісія готує висновок.

При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі:

1) виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства;

2) виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів Товариства.

Рішення Ревізійної комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Ревізійної комісії, Головою та членами Наглядової ради та Правління Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

До основних функцій Наглядової ради належить:

1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

3) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

4) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;

5) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;

6) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

Саме до компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства належать повноваження щодо:

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);

- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;

- розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду і подання Загальним зборам для затвердження;
- затвердження річної інформації до його розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;
- прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою);
- розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства;

Вищеперелічені функції Наглядової ради направлені на виявлення, в тому числі, недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.

Наглядова рада повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, ефективне управління операційними та фінансовими ризиками, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Повноваження Наглядової ради, в тому числі, і щодо здійснення контролю за діяльністю Правління розкриті вище при описі системи органів управління Товариством.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Окрім того, до складу органів/підрозділів, які здійснюють внутрішній контроль слід віднести:

- службу економічної безпеки, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції;
- юридичний відділ, який здійснює контроль за дотриманням законів та інших нормативно – правових актів.

Серед основних заходів щодо запобігання випадків шахрайства відноситься:

- укладення договорів з матеріально відповідальними особами структурних підрозділів Товариства; здійснення інвентаризації активів та зобов'язань; звірка з контрагентами; встановлення системи надання дозволів і затверджень операцій;
- охорона об'єктів ; встановлення пропускового режиму.

Рішення щодо порядку реєстрації складних чи незвичайних операцій здійснюється виконавчими органами Товариства в межах повноважень, що визначені Статутом Товариства.

На Товаристві функціонує комплексна інформаційна система управління, яка включає в себе корпоративну електронну пошту «Outlook», інформаційну систему «ІТ-Підприємство».

До них встановлені паролі захисту несанкціонованого проникнення, та неавторизованого внесення змін та заходи по запобіганню втрати даних.

Товариство дотримується стандартів професійної, ділової етики та поведінки персоналу, які визначені Антикорупційною політикою, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовими інструкціями, та які спрямовані на зменшення стимулів та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дій.

Управлінським персоналом здійснюється моніторинг встановлених на підприємстві заходів контролю через:

- систему оцінювання результатів праці;
- проведення змінно-зустрічних зборів в структурних підрозділах;

- проведення щоденних нарад у керівника Товариства;
- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад;
- пропускну систему.

7. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Додаткових вимог щодо віку, статі, освіти при обранні посадових осіб Товариства не передбачено.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

Після обрання з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голосування при обранні членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси, є меншою за встановлений склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

В разі не обрання Наглядової ради Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Після обрання з Головою та кожним членом Правління укладається контракт.

З припиненням повноважень Голови або члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства.

Підставами припинення повноважень Голови або члена Правління можуть бути:

1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) неможливість виконання обов'язків Голови або члена Правління за станом здоров'я;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;

4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій раді Товариства. Пропозиція повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання Головою/членом Правління.

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Заступник голови Правління обирається членами Правління з їх числа. Рішення про обрання заступника голови Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні Правління, і голос голови Правління є вирішальним при рівності голосів. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління.

На період тимчасової відсутності голови Правління і заступника голови Правління Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки голови Правління.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Ревізійна комісія обирається строком на три роки.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, визначених чинним законодавством, цим Положенням та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Підставами припинення повноважень членів Ревізійної комісії можуть бути:

1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) неможливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

Пропозиція акціонера повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

В разі не обрання Ревізійної комісії Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

Установлені правила та процедури щодо реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариства у звітному періоді сприяли забезпеченню стабільного та ефективного його функціонування.

8. Дивідентна політика Товариства.

Порядок розподілу прибутку Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Відповідно до вимог Статуту Товариства загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами.

На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітної року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління Товариства.

Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Мета Товариства визначається у Статуті Товариства. Товариство інформує акціонерів та заінтересованих осіб про мету Товариства шляхом включення такої інформації до річного звіту.

Для досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Для забезпечення належного рівня корпоративного управління, поряд із забезпеченням чіткого та раціонального розподілу повноважень між органами Товариства, важливо досягти розуміння органами Товариства того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів діяльності Товариства в цілому. Для моніторингу належного виконання всіма органами своїх функцій в Товаристві існує чітка система підзвітності та контролю.

У забезпеченні ефективної взаємодії між органами Товариства вирішальну роль відіграє своєчасний обмін інформацією, яка необхідна для виконання органами Товариства своїх функцій та прийняття ними відповідних рішень. Обов'язок органів Товариства щодо обміну інформацією є детально обумовлений у його внутрішніх документах.

Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення. Режим розкриття інформації має ключове значення для поінформованої реалізації акціонерами своїх прав голосу.

Прозорість та належне розкриття інформації є невід'ємною умовою ефективного корпоративного управління. Діяльність товариства у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх "правилами гри" дозволяє підвищити його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Щоденно у своїй професійній діяльності Товариство докладает усіх зусиль для отримання належних результатів в реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариством, дотримується принципів ділової поведінки та етики визначеної в Кодексі корпоративного управління, для яких характерні розуміння, повага, заохочення, усвідомлення цінностей і ефективне використання соціокультурного різноманіття, що дозволяє співробітникам досягати успіху, нашим клієнтам – отримувати вигоду, а нашій репутації – зміцнюватися.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ – ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»

1. Інформація щодо органів управління, їх склад та повноваження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» входить до складу Групи. Його засновником є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

ТОВАРИСТВО утворене на підставі рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» затверджений Рішенням єдиного учасника 22 серпня 2019 року.

Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють: Загальні збори учасників, Дирекція та Ревізійна комісія.

Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

До виключної компетенції Зборів учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Директора та членів Дирекції (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці та преміювання), затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором та членами Дирекції, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з ними;
- прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від виконання повноважень та обрання тимчасово виконувача його обов'язків;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції Товариства;
- обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (в тому числі затвердження річної фінансової звітності);
- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- затвердження порядку покриття збитків;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- виключення Учасника з Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість робіт, майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього

кварталу або попереднє погодження вчинення таких правочинів протягом певного періоду;

- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

Дирекція Товариства

Персональний склад виконавчого органу Товариства – Дирекції станом на 31.12.2022 року:

Персональний склад Дирекції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2022 року становить 4 особи, серед них:

- директор – Галайко Денис Валерійович;
- заступник директора з комерційних питань - Самикін Станіслав Юрійович;
- заступник директора з виробництва – Сухенко Олександр Вікторович;
- головний бухгалтер – Зайченко Вікторія Іванівна.

Директор та члени Дирекції призначаються за рішенням Загальних зборів учасників. До компетенції Дирекції належать усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які за діючим законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів учасників віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Дирекція Товариства має наступні повноваження і функції:

- керує поточною діяльністю Товариства;
- затверджує штатний розклад і посадові інструкції робітників Товариства, організаційні структури підрозділів Товариства, положення про структурні підрозділи Товариства та інші внутрішні положення Товариства з питань організації виробництва та праці;
- розробляє інвестиційну, облікову, фінансово-кредитну та інші політики, стратегії, процедури, інвестиційні програми Товариства та подає їх на затвердження Загальних зборів учасників;
- розробляє бізнес-плани та бюджети Товариства;
- готує звіти про результати діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам учасників, а також звітує щодо фінансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених політик, виконання бізнес-плану, бюджетів та інвестиційних програм Товариства;
- спільно із загальними зборами учасників затверджує організаційну структуру Товариства;
- здійснює підготовку матеріалів та подає на розгляд Загальним зборам учасників пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до їх компетенції;
- здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів учасників.

Роботою Дирекції керує Директор. Директор організує ведення протоколів засідань Дирекції.

Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостійно вирішує питання діяльності Товариства, представляє Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях, державних органах, як в Україні, так і за її межами, розпоряджається в межах наданих повноважень коштами і матеріальними цінностями, що є власністю Товариства, відкриває і закриває в установах банків розрахункові й інші рахунки, підписує договори, угоди та інші документи, в тому числі довіреності, видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, вчиняє інші

юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і діючим законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Директор самостійно приймає рішення щодо укладення Товариством договорів (угод) або інших правочинів на суму, яка не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент в будь-якій іншій валюті за курсом НБУ на дату здійснення правочину.

Директор забезпечує виконання рішення Загальних зборів учасників, Дирекції, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативно-правових актів, умов колективного договору (у випадку його укладення), зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, безпечні умови праці у відповідності до норм техніки безпеки і охорони праці для робітників Товариства, дотримання вимог по охороні навколишнього середовища, цілісність майна Товариства і його належне використання, організує і забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність, виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Дирекція у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

Засідання Дирекції проводиться на рідше одного разу на місяць та визнаються правомочними для прийняття рішень, якщо в них беруть участь не менше 2/3 від повного складу членів Дирекції.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Дирекції. У випадку рівності голосів Директор має право вирішального голосу.

Протягом звітного періоду на засіданнях Дирекції приймалися рішення з наступних питань:

- про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік;
- про звільнення та призначення головного бухгалтера Товариства;
- про укладання договорів;
- поточні питання.

У звітному періоді Дирекція діяла в межах компетенції і прав, що визначені розділом 10 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Ревізійна комісія

Персональний склад Ревізійної комісії Товариства станом на 31.12.2022 року:

Персональний склад Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2022 року становить 2 особи:

- Снісарь Марина Валентинівна;
- Литвинова Уляна Володимирівна.

Відповідно до вимог Статуту Товариства, кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До її складу входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. Комісія обирається Загальним збором учасників Товариства. Ревізійна комісія обирається строком на 3 роки.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 2) перевірки стану виконання Дирекцією фінансового плану Товариства;
- 3) перевірки стану виконання Дирекцією рішень Загальних зборів учасників в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- 5) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;

6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства (у випадку їх формування);

7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;

8) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;

9) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського та статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

10) подання звітів про результати перевірок Загальними зборами учасників та надання рекомендацій на підставі цих звітів;

11) прийняття рішення про звернення до Дирекції Товариства з вимогою скликати позачергові Загальні збори учасників.

Ревізійна комісія з питань, що становлять її компетенцію, приймає рішення на засіданнях Ревізійної комісії, які проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії правомочні, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У звітному періоді Ревізійна комісія діяла в межах компетенції і прав, що визначені пунктом 10.4 розділу 10 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

2. Інформація про проведені Загальні збори учасників та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» регламентуються Статутом Товариства.

Загальні збори учасників проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Протягом звітного періоду проведено 8 засідань. Загальні збори учасників скликаються Дирекцією Товариства з власної ініціативи, на вимогу Ревізійної комісії, на вимогу Учасника Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства (Уповноважена особа, згідно Рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» від 15 серпня 2022 № 590 у здійсненні від імені Засновника управління корпоративними правами, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», у розмірі 100% від загального розміру статутного капіталу ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», - голова Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ДЬЯЧКОВ Олександр Анатолійович), або в інших випадках, передбачених законодавством України.

На засіданнях Зборів учасників приймалися рішення про внесення змін до складу виконавчого органу Товариства – Дирекції, затверджувались результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, в тому числі річна фінансова звітність Товариства за 2021 рік, приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, вирішувались інші поточні питання.

3. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Товариства, належать:

- 1) Дирекція;
- 2) Ревізійна комісія.

Правовий статус, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Дирекції, Ревізійної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Дирекції та Ревізійної комісії визначає Статут Товариства.

На Товаристві функціонує комплексна інформаційна система управління, яка включає в себе корпоративну електронну пошту «Microsoft Outlook», «LOTUSNotes», інформаційну систему «ІТ Підприємство». До них встановлені паролі захисту несанкціонованого проникнення, та неавторизованого внесення змін та заходи по запобіганню втрати даних.

Товариство дотримується стандартів професійної, ділової етики та поведінки персоналу, які визначені у Антикорупційній програмі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, посадових інструкцій, та які спрямовані на зменшення стимулів та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дій.

Управлінським персоналом здійснюється моніторинг встановлених на підприємстві заходів контролю через:

- систему оцінювання результатів праці;
- проведення змінно-зустрічних зборів в структурних підрозділах;
- проведення щоденних нарад у керівника Товариства;
- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад;
- пропускну систему.

4. Політика Товариства стосовно посадових осіб органів управління (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду управлінського персоналу).

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Директор та члени Дирекції Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Додаткових вимог щодо віку, статі, освіти при призначенні посадових осіб Товариства не передбачено.

Директор та члени Дирекції призначаються Загальним зборами учасників на невизначений строк.

Директор та члени Дирекції Товариства можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Зборів учасників. Директор та члени Дирекції можуть вийти із складу дирекції Товариства за власним бажанням.

Ревізійна комісія призначається Загальними зборами учасників.

Голова та члени Ревізійної комісії в період дії повноважень можуть подати заяву про дострокове припинення своїх повноважень. У такому випадку, вони вважаються вибулими зі складу Ревізійної комісії з дати подання заяви.

Підставами припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії також можуть бути:

- 1) неможливість виконання обов'язків Голови та члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та члена Ревізійної комісії;
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5. Реалізація та результати цих політик протягом звітного періоду

Установлені правила та процедури щодо реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариства у звітному періоді сприяли забезпеченню стабільного та ефективного його функціонування.

Щоденно у своїй професійній діяльності Товариство докладає усіх зусиль для отримання належних результатів в реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариством, дотримується принципів ділової поведінки та етики. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його посадові особи усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища, неухильного виконання усіх вимог законодавства, ведення чесної конкурентної боротьби.

6. Розподіл прибутку

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства і затверджується Засновником.

7. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління Товариства.

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської діяльності, направленої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів Засновника та членів трудового колективу Товариства

До головних завдань, які вирішувалися у звітному періоді, слід віднести задоволення потреб споживачів шляхом надання їм якісної продукції та послуг.

При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховувалась суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, докладалися зусилля для задоволення не лише власних потреб, а і потреб усього суспільства.

Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості.

Окрім того, Товариство надає підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя не лише членів трудового колективу, а і звичайних громадян.

Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

XI. Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику.

Нижче наведена інформація щодо наявності у АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» зв'язків з іноземними державами зони ризику.

1. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Коновалова Іраїда Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, с.Петровське, Петровський р-н	42	відсутній
Костева Віра Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	218	відсутній
Літвінов Володимир Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Одинцово	190	відсутній
Смаглецька Анастасія Прокопівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Норільськ	950	відсутній
Ткаля Елена Івановна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Туапсе	233	відсутній
Закопайко Сергій Юрійович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воркута	21	відсутній
Плаксіцький Борис Миколайович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	1 400	відсутній
Розенберг Олег Ігорович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	1	відсутній
Крилов Олександр Вікторович	Російська Федерація	Російська Федерація, м. Красногорск	148 000	відсутній
Луняка Вікторія Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	105 000	відсутній
Оніщенко Олександр Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Волгодонськ	14	відсутній
Оніщенко Владислав Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Екатеринбург	14	відсутній

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Смірнов Олексій Михайлович	Республіка Білорусь	Республіка Білорусь, м.Мінськ	42	відсутній
Довбиш Світлана Юріївна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Санкт-Петербург	13	відсутній

2. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Коновалова Іраїда Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, с.Петровське	42	відсутній
Костева Віра Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	218	відсутній
Літвінов Володимир Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Одинцово	190	відсутній
Смаглецька Анастасія Прокопівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Норільськ	950	відсутній
Ткаля Елена Івановна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Туапсе	233	відсутній
Закопайко Сергій Юрійович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воркута	21	відсутній
Плакиський Борис Миколайович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	1 400	відсутній
Смірнов Олексій Михайлович	Республіка Білорусь	Республіка Білорусь, м. Мінськ	42	відсутній

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Онiщенко Олександр Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Волгодонськ	14	відсутній
Онiщенко Владислав Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Екатеринбург	14	відсутній
Розенберг Олег Ігорович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	1	відсутній
Крилов Олександр Вікторович	Російська Федерація	Російська Федерація, м. Красногорск	148 000	відсутній
Луняка Вікторія Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	105 000	відсутній
Довбиш Світлана Юріївна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Санкт-Петербург	13	відсутній

В структурі власності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

В органах управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

У АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

Дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику у АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не розташовано.

Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» немає.

У АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні цінні папери юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

XII. Сталий розвиток.

1.Відомості про Товариство.

Історія підприємства починається з 20 століття, а саме у 1935 році завершено будівництво Новомосковського жерстекатального заводу і розпочато випуск листового прокату, а через 2 роки введено в експлуатацію цех широкого вжитку (цех оцинкованого посуду).

Після закінчення Другої світової війни тривало довге відновлення виробничих потужностей заводу, і вже у 1951 році введено в експлуатацію прокатний стан № 1 і розпочато роботу лудильно-оцинковочного цеху.

У 1965 році розпочав роботу цех з виробництва труб середнього сортаменту, а саме, труб діаметром 159 – 530 мм, у 1983 році введено в експлуатацію цех з виробництва труб малого сортаменту (діаметр 17 – 114 мм).

Саме у 1972 році підприємство перейменовано в Новомосковський трубний завод і з'являється всім відома аббревіатура НМТЗ. У 1996 році завершено процес приватизації підприємства.

У період з 2007 по 2009 роки реалізовано комплексну програму модернізації підприємства та введено в експлуатацію ділянку полімерного покриття труб.

У 2019 року підприємство перейменоване у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (надалі за текстом – «Товариство»), яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», що є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», яке, в свою чергу, є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Новомосковський трубний завод», заснованого відповідно до рішення конференції орендарів від 12 квітня 1996 року шляхом об'єднання майна орендарів приватизованого цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Новомосковський трубний завод».

На теперішній час АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» входить до складу української металургійної компанії ІНТЕРПАЙП, яка спеціалізується на виробництві труб і коліс для залізничного транспорту, яка є міжнародною вертикально-інтегрованою трубно та колісною компанією, що входить до десятки найбільших світових виробників безшовних сталевих труб та до п'ятірки світових виробників цільнокатаних залізничних коліс під брендом KLTW.



На АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» виробляють труби сталеві електрозварні наступного сортаменту:

- 1) діаметром 152 – 530 мм та товщиною стінки 4,5 - 11,0 мм з вуглецевих та низьколегованих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 9219:2023 та ДСТУ 8943:2019;
- 2) діаметром 17 – 114 мм та товщиною стінки 1,5 - 4,5 мм з вуглецевих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 8936:2019;
- 3) профільні 17x17 – 100x80 мм, 90x90 мм та товщиною стінки 1,5 - 4,5 мм з вуглецевих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 8940:2019;
- 4) із захисним зовнішнім покриттям:
 - одношарове епоксидне покриття товщиною від 350 мікрон відповідно до вимог ISO 21809-2:2014;
 - тришарове поліетиленове покриття товщиною 1,8 – 4,0 мм відповідно до вимог ISO 21809-1:2018 та DIN 30670:2012;
 - тришарове поліпропіленове покриття товщиною 2,0 – 4,0 мм відповідно до вимог ISO 21809-1:2018.

2.Сталий розвиток.

Сталий розвиток — це розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.

Внесок бізнесу до сталого розвитку — це відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на суспільство та навколишнє середовище, через прозору та етичну поведінку.

Ми контролюємо свій вплив на довкілля, суспільство та економіку для того, щоб він був максимально сприятливим. Це стосується як нашої безпосередньої бізнес-діяльності, так і партнерства, підтримки та розвитку місцевих громад.

Сталий розвиток АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» — це гармонійне та збалансоване поєднання трьох складових: економічної, екологічної та соціальної. Сталий розвиток — це природна частина нашої ділової поведінки, що безпосередньо впливає на процес прийняття рішень.

Сталий розвиток Товариства базується на таких принципах: застосування системного підходу; ефективна праця; повага до інтересів партнерів, клієнтів і суспільства; забезпечення гідних і безпечних умов праці; повага до прав людини; прагнення до запобігання та зменшення впливу на довкілля.



3. Відповідальне управління.

3.1. Система корпоративного управління.

Структура корпоративного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» дозволяє здійснювати ефективне управління діяльністю Товариства. Товариство прагне здійснювати корпоративне управління відкрито та у тісній взаємодії із зацікавленими сторонами.

У своїй діяльності Товариство дотримується положень Кодексу корпоративного управління. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.



До основних принципів корпоративного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» належать:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, контрагентами Товариства;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів заінтересованих осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність Правління Товариства перед Наглядовою радою та загальними зборами, здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами Товариства;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Органи управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» здійснюють управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Склад і порядок обрання органів Товариства визначається Статутом, Положеннями Товариства про органи управління Товариства та законодавством України.

Органи Товариства:

Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства;

Наглядова рада Товариства (колегіальний орган) – орган, відповідальний за здійснення нагляду;

Правління (колегіальний орган) - виконавчий орган Товариства.

Попри війну в Україні засади корпоративного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» залишилися стійкими, Товариство продовжило дотримуватися основних принципів у цій сфері.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», Положеннями Товариства про органи управління Товариства та законодавством України.

Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до повноважень якого входять ці питання відповідно до положень Статуту та законодавства.

Загальні збори акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Правління.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3.2. Бізнес-етика та прозорість діяльності.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» сфокусоване на управлінні ризиками та ретельному менеджменті для забезпечення стійких відносин зі своїми замовниками та співробітниками, а також інтегрує підходи сталого розвитку у свою місію та діяльність. Товариство реалізує проекти, спрямовані на вирішення ключових проблем сучасності, таких як глобальне потепління, зменшення впливу на довкілля та раціональне використання ресурсів. Для вирішення цих завдань Товариству необхідні довірчі відносини з всіма стейкхолдерами, засновані на загальних етичних цінностях.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в свою чергу, працює як відповідальний бізнес, в основі якого лежать єдині цінності: чесність і порядність, ефективність, професіоналізм і відповідальність. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бере на себе відповідальність за вплив своєї діяльності і враховує потреби та очікування своїх внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, включаючи співробітників, місцеві спільноти, акціонерів, конкурентів, державні органи, постачальників та ділових партнерів та відповідально ставиться за всі прийняті рішення.

Принцип нульової толерантності до корупції та єдині правила ділової етики обов'язкові для кожного співробітника Товариства незалежно від посади, а також у взаєминах із діловими партнерами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Норми професійної етики працівників Товариства зафіксовані в Кодексі етичних норм та внутрішньої процедури попередження, в Антикорупційній політиці

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», яка була запроваджена у 2021 році, та у внутрішніх Положення Товариства. Зокрема встановлено:

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, професійної етики, принципів відкритості (крім інформації обмеженого доступу) та виробничої безпеки, дбайливо ставитися до майна Товариства, підвищувати своїми законними діями репутацію АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» діють об'єктивно та неупереджено, попри особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої релігійні, ідеологічні або інші особисті погляди чи переконання.

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» компетентно та підповідально, вчасно та результативно виконують свої функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання майна Товариства.

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законодавством.

Ключовим пріоритетом Товариства є здоров'я, безпека та благополуччя співробітників у всіх сферах діяльності підприємства. В галузі охорони праці та промислової безпеки визначено небезпеки та ризики, пов'язані з виробничою діяльністю, і вкладено значні фінансові та організаційні ресурси для усунення та мінімізації цих ризиків.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не приймає та не використовує дитячу чи примусову працю. Термін «дитина» відноситься до будь-якої особи, яка не досягла мінімального встановленого законом віку для прийому на роботу в країні, де здійснюється діяльність, за умови, що цей вік відповідає положенням, прийнятим Міжнародною організацією праці (Конвенції МОП 138 та 182).

Протидія корупції, прозорість діяльності та дотримання високих вимог до ділової етики є важливою частиною корпоративної культури Товариства. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бореться з хабарництвом, зловживанням службовим становищем та розкраданнями і ця боротьба стала невід'ємною частиною корпоративної культури. Економічні злочини в будь-якій формі завдають шкоди роботі та репутації Товариства та сприяють розвитку корупції.

Розроблена і запроваджена на підприємстві Антикорупційна політика ставить перед Товариством цілі та завдання у боротьбі з хабарництвом, зловживанням службовим становищем та розкраданнями, вона стосується всіх випадків або підозр у вищезазначених порушеннях, вчиненні яких беруть участь як співробітники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», так і будь-які контрагенти, постачальники продуктів та послуг або працівники підрядних організацій, які співпрацюють із Товариством.

Усі випадки неправомірних дій ретельно розслідуються та доводяться до їхнього логічного завершення, включаючи, у разі потреби, звернення до суду та порушення дисциплінарного чи кримінального переслідування. Ні послужний список, ні посади підозрюваних, ні їхні стосунки з Товариством не враховуються та не приймаються до уваги в процесі розслідування.

У Товаристві розроблена та запущена система анонімного повідомлення про підозри у хабарництві, зловживанні службовим становищем та розкраданнях

для співробітників, клієнтів і постачальників і, у глобальному масштабі, про будь-які етичні проблеми. Усім працівникам гарантується конфіденційність їх повідомлень про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Товариства. Повідомлення приймаються в усній чи письмовій формі за допомогою мережі каналів зв'язку.

3.3. Відносини зі стейкхолдерами.

Прозорі взаємовідносини зі стейкхолдерами є запорукою стійкого та динамічного розвитку Товариства. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» співпрацює з зацікавленими сторонами у різних форматах, дотримуючись принципів поваги до інтересів усіх сторін, регулярності контактів, а також своєчасного інформування про ключові аспекти своєї діяльності.

Товариство працює з колом зацікавлених сторін, до яких належать:

- персонал Товариства;
- акціонери Товариства;
- постачальники та підрядники;
- органи державної влади;
- органи місцевого врядування;
- ЗМІ.

Ми вважаємо за необхідне ведення конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами для спільного вирішення соціальних, економічних та екологічних питань, важливих як для нашого регіону, так і для країни в цілому.

Ключові принципи доступу до публічної інформації стейкхолдерів:

- прозорість та відкритість діяльності;
- вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
- рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Основні принципи, яких дотримується Товариство у взаємовідносинах зі стейкхолдерами, є такі:

- системний підхід до виявлення потреб зацікавлених сторін, їхніх очікувань, а також до безпосереднього діалогу з ними;
- відкритість та прозорість на всіх етапах взаємодії із зацікавленими сторонами;
- дотримання зобов'язань, які були надані зацікавленим сторонам.

Підходи Товариства до впровадження принципів:

Товариство визначає свої зацікавлені сторони, виявляє їхні інтереси і очікування, а також їхній вплив на поточну діяльність Товариства;

Товариство прагне ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами.

Товариство намагається враховувати інтереси зацікавлених сторін під час розробки та реалізації стратегії розвитку бізнесу, а також при плануванні та реалізації діяльності у сфері сталого розвитку;

Товариство інформує зацікавлені сторони про свою фінансову та нефінансову діяльність у різних джерелах, основними з яких є фінансові й нефінансові звіти, офіційний сайт та особисті зустрічі.

4. Соціальні фактори в управлінні.

4.1. Підхід до управління персоналом.

Довгострокові інвестиції в персонал є пріоритетом в управлінні людським капіталом для АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Ми розуміємо важливість створення справедливого робочого середовища, побудови довірливих відносин та розвитку потенціалу співробітників. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бере на себе відповідальність за захист трудових прав, дотримується законодавчих вимог з оплати праці та дбає про соціальний добробут своїх співробітників.



Довгострокові інвестиції в персонал є пріоритетом в управлінні людським капіталом для АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Ми розуміємо важливість створення справедливого робочого середовища, побудови довірливих відносин та розвитку потенціалу співробітників. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бере на себе відповідальність за захист трудових прав, дотримується законодавчих вимог з оплати праці та дбає про соціальний добробут своїх співробітників.

Система управління персоналом ґрунтується на визнаних міжнародних трудових принципах і кращих практиках, що забезпечує підвищення ефективності персоналу та покращення якості внутрішніх HR-сервісів.

Процедура відбору та найму персоналу – прозора та здійснюється в рамках вимог чинного законодавства. Інформація про наявні вакансії публікується на зовнішніх онлайн-платформах, а відбір кандидатів на посади середньої та вищої керівної ланки проводиться відкрито на конкурсній основі. Вимоги до кандидатів складаються з урахуванням вимог до кваліфікації та рівня освіти персоналу, що викладені в посадових і робочих інструкціях та у кваліфікаційних довідниках. Також впроваджена програма кадрового резерву, яка спрямована на формування переліку кандидатів на посади середньої та вищої керівної ланки. Це допомагає нам забезпечувати стабільність і безперервність управління на випадок тимчасової відсутності або звільнення керівників.

Надання зворотного зв'язку та внутрішня комунікація є важливими складовими в побудові довірливих відносин з нашими співробітниками. Кожен працівник може відкрито подати скаргу або пропозицію на робочих зустрічах, або подати її конфіденційно, скориставшись телефоном довіри. Кожна така заявка опрацьовуються з наданням зворотного зв'язку, та ухваленням відповідного рішення для вдосконалення подальших процесів. Ми також практикуємо інші види комунікації: взаємодіємо з профспілкою, проводимо зустрічі адміністрації з колективом, інформуємо працівників через корпоративну газету, корпоративний портал та чат-бот.

Особливу увагу підприємство приділяє покращенню умов праці робітників.

Згідно законодавства України, Товариство регулярно проводить атестацію робочих місць та заміри факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на стан здоров'я людини. В 2023 році було атестовано 28 робочих місць,

згідно завершення строків попередньої атестації та появи нових робочих місць. Згідно проведеної атестації встановлено пільги робітникам та розроблені заходи щодо покращення умов праці.

З метою контролю стану здоров'я робітників організовані щорічні медогляди.

Важливою частиною системи нефінансової мотивації працівників є різноманітні заходи та послуги, що надаються АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», а саме:

додаткові дні відпустки,
гнучкий графік роботи,
регулярне підвищення кваліфікації,
складання планів кар'єрного зростання працівників,
корпоративний транспорт,
дотації на харчування в їдальні,
послуга прання спецодягу,
путівки для оздоровлення працівників і їх дітей,
поглиблений медичний огляд та безоплатне лікування для демобілізованих

працівників

Товариство надає працівникам право на батьківську відпустку на рівних умовах як для чоловіків, так і жінок, відповідно до чинних законодавчих норм. Протягом 2023 року один співробітник скористався батьківською відпусткою.

За рішенням Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» надає матеріальну допомогу співробітникам у таких випадках:

- хвороба працівників та членів їх родини,
- загибель мобілізованого працівника або мобілізованого члена родини працівника, які захищали Україну у складі ЗСУ,
- смерть працівника або ветерана підприємства,
- руйнування житла через обстріли.

4.2. Інклюзія та різноманіття на робочому місці.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» сприяє створенню безпечного робочого середовища, в якому панує повага до різноманітних досвіду, поглядів та переконань. Товариство прагне бути зразком для наслідування та не допускає дискримінації за расою, кольором шкіри, статтю та віком, віросповіданням, орієнтацією та ідентичністю, етнічним походженням чи будь-якими іншими ознаками.

На Товаристві реалізується політика управління персоналом, спрямована на визначення та розвиток індивідуальних навичок і створення інклюзивного середовища, яке сприяє творчому мисленню, стимулює інноваційні та прогресивні рішення.

Основоположні принципи в сфері різноманіття та інклюзії:

1) Навчати та готувати. Товариством регулярно проводиться навчання для менеджерів та інших співробітників для підвищення обізнаності з питань різноманіття, недопущення дискримінації та прав людини, в тому числі під час прийняття рішень щодо найму та підбору персоналу;

2) Поважати та заохочувати застосування принципу недискримінації у всіх його формах та на всіх етапах управління персоналом, включаючи прийом на роботу, навчання та просування кар'єрним шляхом;

3) Наймати та просувати без упереджень. Товариство прагне забезпечити справедливе відображення різноманітності серед своїх співробітників на всіх рівнях структури Товариства, а тому при прийнятті на роботу та на робочому рості керується виключно професійними якостями кандидатів. В 2023 році був прийнятий на роботу один співробітник з інвалідністю.

4) Комунікувати про принципи в сфері різноманіття та інклюзії всім

співробітникам Товариства, а також нашим замовникам, партнерам та постачальникам для того, щоб вони також поважали та дотримувались цих принципів у співпраці з підприємством.

5) Встановлювати соціальний діалог. Товариство розробляє та впроваджує політики з питань різноманіття з метою побудови довірливих відносин з працівниками та людьми, що представляють їх інтереси.

6) Оцінювати та просувати наші дії. Товариство регулярно оцінює прогрес, інформуючи про досягнення та результати Товариства під час виконання своїх зобов'язань.

Відповідальність за питання забезпечення різноманіття та рівних можливостей, протидії дискримінації та дотримання прав людини покладена на керівника управління персоналом, провідного фахівця служби промислової безпеки. Також, кожен співробітник та контрагент АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» несе персональну відповідальність за дотримання норм і правил щодо недискримінації та дотримання прав людини під час робочого процесу.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» виступає за просування позитивного ставлення до різноманіття на робочому місці та розширює можливості для працевлаштування соціально-вразливих категорій населення. Керуючись Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», кількість працевлаштованих людей з інвалідністю має становити не менше ніж 4% середньооблікової чисельності працівників. Так, станом на кінець 2023 року на підприємстві було працевлаштовано 6 осіб з інвалідністю. Для забезпечення відповідності робочого графіку та характеру обов'язків потребам працівників з інвалідністю ми обговорюємо умови їх працевлаштування на індивідуальній основі.

Окрім того, Товариство підтримуємо культурне різноманіття. Усі внутрішні та зовнішні стейкхолдери — це жителі різних країн з різною культурою, походженням та віросповіданням, і підходи до комунікації з ними ґрунтуються виключно на підтримці етичних ділових зв'язків.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» забезпечує рівні можливості для всіх працівників. Внутрішні положення та політики щодо заробітних плат, заохочень та інших форм винагороди побудовані за принципами справедливості та рівності. Кожен співробітник незалежно від статі, раси, національності, рівня світогляду та будь-яких інших ознак має рівний доступ до програм навчання та професійного розвитку, до участі в процедурах кадрових призначень тощо.

Формування фінансової винагороди здійснюється прозоро згідно чинного законодавства, де функціонує підприємство, з урахуванням Конвенцій МОП та цілей сталого розвитку ГД ООН. Товариство не допускає будь-яких форм дискримінації, в тому числі дискримінації щодо рівня оплати праці. У 2023 році відношення середньої базової заробітної плати та додаткової винагороди жінок до середньої базової заробітної плати та винагороди чоловіків становило 100%, що свідчить про рівну заробітну плату незалежно від статі. Окрім того, показник відношення стандартної початкової заробітної плати Товариства до мінімальної заробітної плати, встановленої українським законодавством є аналогічним як для чоловіків, так і для жінок.

Протидія дискримінації та дотримання прав людини

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» підтримує глобальні ініціативи, що стосуються різноманітності та прав людини, зокрема принципи 1, 2 та 6 Глобального договору ООН та Ціль сталого розвитку №5 щодо досягнення гендерної рівності. Ми докладаємо максимум зусиль для захисту прав людини, проголошених на міжнародному рівні. Всі наші співробітники та контрагенти дотримуються основоположних принципів і прав, викладених у Загальній декларації прав людини, а також умов праці, регламентованих Конвенціями Міжнародної організації праці (МОП) по всьому ланцюжку створення вартості нашої продукції.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» визнає неодмінне та захищене законом право

працівників створювати профспілки, вступати до них і укладати колективні договори для захисту своїх спільних інтересів. Галузеві угоди та колективні договори поширюються на всіх працівників підприємства, незалежно від членства в профспілці. Підведення підсумків виконання умов Колективного договору проводиться щорічно. У 2023 році в рамках співпраці з профспілками проведені заходи допомоги постраждалим працівникам від обстрілів росією, родинам загиблих працівників, які захищали Україну у складі ЗСУ від нападу росії на Україну, а також колишнім працівникам–пенсіонерам.

Товариство виступає проти дискримінації в усіх сферах діяльності по всьому ланцюжку створення вартості та в суспільстві загалом. Товариство поважає та гарантує право співробітників на членство в асоціаціях, ведення колективних переговорів та вільного спілкування з керівництвом за принципом соціального діалогу. Введена сувора заборона практики словесних погроз, фізичного та сексуального насильства або будь-яких інших форм домагань. Також ми не допускаємо використання примусової та дитячої праці, що поширюється не лише на підприємстві, а й на постачальників та підрядників. Станом на 2023 рік таких випадків виявлено не було.

5. Екологічні фактори в управлінні.

5.1. Екологічна політика Товариства та заходи щодо її виконання.

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність Товариства пов'язана з певним негативним впливом на навколишнє середовище, Товариство взяло на себе зобов'язання постійно зменшувати цей вплив. З цією метою керівництвом ще в 2005 році прийняте рішення запровадити та сертифікувати Систему екологічного управління згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

На АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» прийнята екологічна політика, яка охоплює всі види діяльності від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до постачання готової продукції і передбачає зниження впливу на довкілля шляхом скорочення обсягів використання первинних матеріалів (сировини), природних водних ресурсів та енергії, а також зменшення утворення відходів та викидів забруднюючих речовин і парникових газів. Політика підтримується в актуальному стані та передбачає прозорість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін.

Оцінка якості системи екологічного управління проводиться періодично вищим керівництвом Товариства та спрямована на розгляд наступних питань:

- перегляд статусу дій в рамках системи за результатами попередніх розглядів;
- оцінка ступеня досягнення цілей;
- розгляд результатів внутрішніх аудитів;
- врахування внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на Товариство;
- аналіз ризиків та можливостей;
- врахування думок зацікавлених сторін, зокрема надісланих скарг та пропозицій.

Взаємодія із зацікавленими сторонами Товариства сприяє удосконаленню його підходів до управління питаннями впливів на навколишнє середовище. Кожен з представників зацікавлених сторін може подати скаргу чи пропозицію з будь-якого питання щодо екологічної політики Товариства. Всі скарги та пропозиції розглядаються службою екології та промислової безпеки із залученням представників інших служб за необхідності. За результатами розгляду Товариство або одразу вживає необхідні заходи щодо усунення виявлених ризиків або планує розроблення та подальше виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на усунення виявлених проблем. Також, результати розгляду скарг та

пропозицій враховуються при перегляді реєстрів ризиків Товариства.

При проведенні оцінки впливу діяльності Товариства на довкілля до обговорення обов'язково залучаються місцеві громади. У 2023 році при отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариством було розміщено відповідну публікацію щодо своїх намірів у місцевій газеті. За результатами повідомлення скарг та пропозицій від зацікавлених сторін не надійшло.

Протягом 2023 року Товариство не мало суттєвих ризиків, пов'язаних з користуванням водними ресурсами, викидами в атмосферне повітря, використанням матеріалів чи утворенням відходів.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» дотримується вимог Податкового Кодексу України та в повному обсязі щоквартально сплачує екологічний податок за викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та розміщення відходів у спеціально відведених місцях.

Сума сплаченого Товариством екологічного податку в 2023 році становила 149,794 тис. грн.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища Товариства за 2023 рік склали 99 700 грн., в тому числі:

78 000 грн. – на отримання дозвільної документації та інші заходи в сфері охорони атмосферного повітря, попередження змін клімату та захист озонового шару;

21 700 грн. – на моніторинг, лабораторні дослідження в сфері забору і очищення стічних вод.

Окрім цього витрати на спеціалізовані екологічні послуги, оплачені Товариством в 2023 році склали 769 200 грн., в тому числі:

683 400 грн. – за відведення та очищення стічних вод;

85 800 грн. – за поводження з відходами.

5.2. Управління відходами.

Підхід Товариства до поводження з відходами полягає в запобіганні їх утворенню за рахунок впровадження новітніх видів матеріалів та технологій там, де це можливо, а також в зменшенні ризику від накопичення утворених відходів шляхом їх своєчасної передачі спеціалізованим підприємствам для рециклінгу або відновлення.

Робота в сфері поводження з відходами будується на основі вимог Закону України «Про управління відходами».

Проводиться робота по інвентаризації всіх відходів, що утворюються, з метою приведення її до фактичного стану підприємства, розробляються технічно-обґрунтовані нормативи їх утворення.

Отримані висновки за результатами санітарно-хімічних та токсиколого-гігієнічних досліджень промислових відходів та визначений клас токсичності та ступінь небезпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

На всі види відходів є технічні паспорти й паспорти місць видалення відходів, оформлені й затверджені у встановленому законодавством порядку.

Згідно чинному законодавству до паспорту місця видалення відходів (шламонакопичувач ставка-відстійника) щорічно вносяться зміни та подаються в Департамент екології та природних ресурсів при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Також на виконання вимог чинного законодавства оформлена реєстрова карта об'єкта утворення відходів, до якої щорічно вносяться зміни та подаються в Департамент екології та природних ресурсів при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

На підприємстві організований роздільний збір і передача всіх відходів на реалізацію/переробку/утилізацію/видалення. Контейнери та місця для тимчасового зберігання відходів розташовані згідно затвердженим схемам. Відходи по видам в підрозділах збирають в контейнери відповідного кольору, які обладнані герметичними кришками, де є відповідні вимоги.

Подальше поводження з різними типами відходів залежить від ступеня їх небезпечності та ресурсної цінності. Ті типи відходів, які можуть використовуватись як товар, направляються на реалізацію. Спеціалізований структурний підрозділ щорічно збирає інформацію щодо обсягів утворення таких відходів на підприємстві та організовує проведення тендерних процедур для їх продажу. Ті відходи, що не мають попиту на вторинному ринку, передаються на утилізацію третім сторонам. Усі небезпечні відходи без виключення передаються для подальшої переробки та утилізації спеціалізованими організаціям, які мають відповідні ліцензії та дозволи. Шлам від очищення промислово-зливових вод безстічної системи водопостачання розміщується в заводському ставку-відстійнику.

Небезпечні відходи передавалися на утилізацію/реалізацію тільки при наявності ліцензії на поводження з відповідним видом. В результаті виконання вищезазначених операцій з відходами Товариство отримує всі необхідні підтверджуючі документи.

Всі хімічні речовини та матеріали поставлялися на підприємство тільки при наявності санітарно-епідеміологічних висновків чи карт даних небезпечного фактора, паспортів безпеки.

На підприємстві організований узгоджений бухгалтерський та екологічний облік відходів.

Усього по підприємству в 2023 році утворилось 26,376 тон відходів, в тому числі:

Найменування відходів	Кількість, тон
Тара пластикова дрібна використана	1,570
Пил та тверді частинки газоочисних споруд	13,210
Поліетилен низького тиску некондиційний	1,550
Відходи комунальні (міські) змішані	6,440
Відходи очищення стічних вод на підприємстві	3,606

5.3. Моніторинг забруднення.

Моніторинг екологічних характеристик діяльності проводився у відповідності із затвердженими графіками.

Об'єктами моніторингу в 2023 році були ключові екологічні аспекти Товариства, а саме:

- пилогазоочисне та вентиляційне устаткування;
- викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел;
- автомобільний транспорт;
- атмосферне повітря;
- поводження з відходами;
- витрата енергоресурсів;
- внутрішні екологічні аудити;
- плата за забруднення навколишнього середовища (екоподатки);
- відповідність діяльності підприємства вимогам природоохоронного законодавства.

Керування викидами забруднюючих речовин в атмосферу виконувалося відповідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Здійснювався моніторинг якісного й кількісного складу викидів атестованою лабораторією; на все пилогазоочисне устаткування є інструкції по експлуатації.

Все вентиляційне обладнання на заводі паспортизоване, перевірка ефективності його роботи проводилася згідно графіку.

Підприємство виконує заходи, спрямовані на дотримання встановлених нормативів ГДВ та зменшення обсягів викидів.

По договору з підрядною організацією виконувався відбір проб з подальшим проведенням лабораторних аналізів атмосферного повітря в населених кварталах, прилеглих до санітарно-захисної зони заводу та в районі шламонакопичувача ставка-відстійника. Дослідження проводились за речовинами, які присутні в викидах підприємства – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, марганцю. Перевищень гранично-допустимих концентрацій не виявлено.

Усього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю) в 2023 році було викинуто 23,457 тони забруднюючих речовин, в тому числі:

Найменування забруднюючих речовин	Кількість, тон
Метали та їх сполуки	0,936
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,907
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,029
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1,309
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	1,309
Сполуки азоту	0,106
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,103
Аміак	0,003
Діоксид та інші сполуки сірки	0,001
Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	0,001
Оксид вуглецю	0,405
Органічні аміни	0,077
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	16,503
Ацетон	0,171
Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)	0,173
Етилцелозольв	0,170
Етилацетат	0,152
Кислота оцтова	0,950
Ксилол	0,063
Толуол	0,084
1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)	0,001

5.4. Вуглецевий слід та зміна клімату.

Товариство відслідковує тенденції зміни клімату й вбачає необхідність скорочення власних викидів парникових газів для добробуту майбутніх поколінь, а також для збереження власної конкурентоспроможності на ринку. Основна ціль Товариства у сфері протидії змінам клімату – скорочення прямих і непрямих викидів парникових газів.

Для врегулювання операційних питань управління викидами на рівні окремих підрозділів Товариства розроблені та впроваджені відповідні накази, положення та інструкції. Відповідальними за цю сферу є керівники виробничих

структурних підрозділів Товариства.

Товариство враховує викиди парникових газів від власного виробництва під час провадження операційної діяльності. В 2023 році розраховано показники викидів парникових газів, враховуючи прямі і непрямі викиди парникових газів відповідно до Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard.

В 2023 році загальний обсяг викидів парникових газів Товариства склав 241,811 тон CO₂.

Енергоефективність та зменшення споживання енергоресурсів є провідними засобами для досягнення вуглецевої нейтральності для Товариства, оскільки вони спрямовані не лише на покращення продуктивності виробничої діяльності та зниження операційних витрат, а й є ефективними заходами для протидії зміни клімату.

5.5. Використання енергії.

В Товаристві було впроваджено енергетичну політику, допоміжне керівництво по системі енергоменеджменту, а також спеціальні стандарти щодо правових та інших вимог в енергетичній сфері. Розроблена політика, керівництво та стандарти встановлюють порядок щодо наступних питань:

- ідентифікація та актуалізація регуляторних вимог в сфері енергоменеджменту;
- організація енергетичного планування;
- збір даних та облік енергоресурсів;
- визначення значних споживачів енергії;
- побудова енергетичної базової лінії;
- розробка програм підвищення енергоефективності;
- організація механізму оцінки якості системи енергетичного менеджменту шляхом проведення аналізу керівництвом Товариства.

На всіх етапах виробництва Товариство підпорядковується основоположним принципам раціонального та збалансованого енергоменеджменту.

Щодня у виробничих підрозділах Товариства ведеться моніторинг використання електроенергії та природного газу. У разі виявлення відхилення від встановлених норм споживання вживаються невідкладні заходи щодо їх усунення. Також, на щомісячних нарадах обговорюються питання дотримання затверджених норм споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для підвищення мотивації щодо виконання планових показників споживання для керівників структурних підрозділів та інженерно-технічних робітників енергетичної служби впроваджений відсоток виплати премії за місяць на основі даних щодо погодинного балансування системи (планування та факт споживання електроенергії за добу) в межах 5%.

Технічний облік споживання природного газу здійснюється встановленими вузлами обліку з використанням обчислювачів-коректорів, що коригують спожитий газ на тиск та температуру. Зняття даних здійснюється вручну, 1 раз на добу. Реєстрація даних проводиться в електронних таблицях.

Потреби зацікавлених сторін враховуються в окремому пункті керівництв по системі енергоменеджменту. Хоча, у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну така комунікація є обмеженою, Товариство оперативного взаємодіє з енергопостачальними компаніями та комунікує із вторинними споживачами електроенергії Товариства. В процесі планування закупівель ми інформуємо наших контрагентів про дотримання критеріїв щодо постачання та надання енергоефективних продукції та послуг. Крім того, ми також підвищуємо обізнаність працівників щодо раціонального та ефективного використання енергоресурсів, інформуючи про основні елементи системи енергетичного менеджменту.

5.6. Використання води.

Екологічною політикою Товариства передбачені принципи та зобов'язання, які спрямовані на зменшення споживання водних ресурсів та скорочення обсягів скидів стічних вод. Для врегулювання операційних питань щодо водокористування та поводження зі стічними водами на рівні окремих виробничих підрозділів Товариства були розроблені та впроваджені відповідні накази, положення та інструкції.

Відповідальним за питання управління водними ресурсами є головний енергетик.

Водокористування проводиться згідно з Водним Кодексом України.

Товариство є вторинним водокористувачем. В наявності дозвіл на спеціальне водокористування, завод має ліміт на водокористування, розраховані та затверджені балансові норми водоспоживання та водовідведення згідно чинного законодавства.

На заводі з 1990 року функціонує безстічна система водопостачання, завдяки якій вода повторно використовується для охолодження обладнання. Зважаючи на це, для поповнення зворотних циклів охолодження потрібні незначні обсяги забору прісної води для заміни тієї, що випаровується.

Товариство в повному обсязі забезпечено пристроями та вимірювальною апаратурою, що здійснюють облік об'ємів скидання стічної води та повторного використання технічної води.

З метою економії питної води впроваджено установку автоматичної підготовки технічної води до якості питної для живлення ВЧ-циклу Комплексу виробництва труб.

На території підприємства обладнана мережа спостережних свердловин за режимом підземних вод.

**Голова Правління
АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»**



Олександр ДЬЯЧКОВ

**Керівник
Фінансово-економічної служби**

Ірина ЛУКАШ