

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **23 квітня 2021 року об 11:30 за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, побутові приміщення «Б2» трубоелектрозварювального цеху № 2, 3-й поверх, зала для засідань.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) Головченко Світлану Анатоліївну;
- 2) Ключник Ларису Миколаївну;
- 3) Бігун Марину Ігорівну;
- 4) Чабаненко Марину Валеріївну;
- 5) Федорову Світлану Михайлівну;
- 6) Деркач Людмилу Іванівну;
- 7) Шеванову Віту Іванівну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

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

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2021 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
 - відвантажити продукції на суму – 1 466 668,2 тис. грн.;
 - відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 85 000 тонн.
 - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 - 3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

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

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2020 року.
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2020 року.
3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2020 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

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

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

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

9. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років.

Проект рішення:

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

10. Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2021 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 3 500 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2021 року та зберігають чинність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2021 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань:
 - (i) компаній, що перелічені нижче:
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
 - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
 - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
 - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
 - ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
 - Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
 - КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
 - КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
 - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М" (ООО "ІНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна реєстрації: Російська Федерація;
 - 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.

11. Про схвалення та затвердження значних правочинів, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", щодо поставки Товариству металопродукції.

Проект рішення:

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

12. Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки.

Проект рішення:

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

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

- повернути кредит у розмірі 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро 00 євроцентів;
- сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування, виходячи зі значення базової процентної ставки, згідно з умовами Кредитного договору, яка не може перевищувати 20,01 процентів річних, та сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Кредитним договором (прострочена заборгованість), згідно з умовами Кредитного договору, а також у разі настання умов, передбачених Кредитним договором сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування у розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами Кредитного договору;
- комісії, а також штрафи, пені та інші документально підтверджені платежі у розмірі і випадках, передбачених Кредитним договором та Договором поруки;
- відшкодувати АБ "УКРГАЗБАНК" всі збитки, понесені ним внаслідок невиконання Позичальником умов Кредитного договору у розмірі і випадках, передбачених Кредитним договором.

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

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 136 950 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 500 000 тис. грн.

14. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Комітента, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 796 339 490,32 гривень, що становить 35,02% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 850 500 757,50 гривень, що становить 37,40% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

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

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

15. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

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

Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів.

2. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ринкову вартість простих іменних акцій Товариства, визначити ціну продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій та умови договору купівлі-продажу цих акцій.

3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій з ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), а також інші документи, необхідні для продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: https://www.nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 10 березня 2021 року, загальна кількість акцій Товариства складає 200 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 197 915 981 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, побутові приміщення «Б2» трубоелектрозварювального цеху № 2, 3-й поверх, зала для засідань.

В день проведення Загальних зборів 23 квітня 2021 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Галата Василь Григорович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 19 квітня 2021 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 23 квітня 2021 року з 09:00 до 11:00.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0569) 69-75-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2020 р.)	попередній (2019 р.)
Усього активів	2 273 915	1 897 096
Основні засоби (за залишковою вартістю)	312 324	328 226
Запаси	199 153	247 428
Сумарна дебіторська заборгованість	1 551 133	1 074 939
Гроші та їх еквіваленти	52 743	61 074
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	313 506	193 800
Власний капітал	485 405	403 456
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50 000	50 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	973 296	864 769
Поточні зобов'язання і забезпечення	815 214	628 871
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	80 919	(43 743)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	198 798 820	199 937 550
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,40704	(0,21878)

Наглядова рада Товариства