

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

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

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

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 22.04.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії



Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з другого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2024 році:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

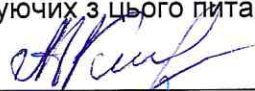
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії





Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії

Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з третього питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік.
- Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

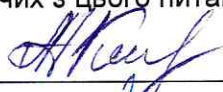
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії



Вікторія СОРОКІНА



Олена ШТАНЬКО

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії




Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з п'ятого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії



Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з шостого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

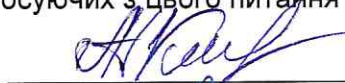
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії



Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО

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

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з цього питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

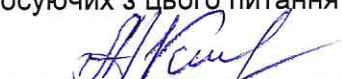
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії



Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО

ПРОТОКОЛ 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення річних загальних зборів: 22 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з восьмого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 244 508

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова лічильної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

Члени лічильної комісії



Вікторія СОРОКІНА

Олена ШТАНЬКО