

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

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. 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 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/](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:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218

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

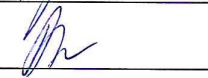
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Лариса Ключник

Члени лічильної комісії

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

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

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Кушнір Ганни Олександрівни;
2. Ведмідьової Юлії Вікторівни;
3. Федорченко Олени Андріївни.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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

Члени лічильної комісії

Лариса Ключник

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

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

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Ліквідувати, як орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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

Члени лічильної комісії

Лариса Ключник

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

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

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством.
2. Затвердити, що органами управління Товариства є:
 - загальні збори акціонерів;
 - Наглядова рада;
 - Правління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з п'ятого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 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:

Загальна кількість голосуючих акцій

198 677 725

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	91,225
"ПРОТИ"	395 205	0,199
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Лариса Ключник

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

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

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

- Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

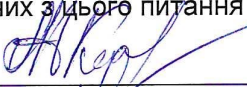
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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

Члени лічильної комісії

Лариса Ключник

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з дев'ятого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

- Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

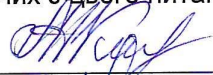
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 №10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

10. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 №11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

11. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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:

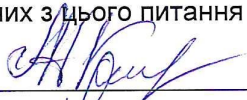
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 №12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

12. Затвердження на 2024 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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:

(і) 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;

- СТИЛ.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), 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 Амеріка, 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 Тьюб 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 "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), 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:

Загальна кількість голосів акціонерів

198 677 725

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	181 244 508	91,225
"ПРОТИ"	395 205	0,199
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

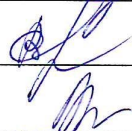
Рішення прийняте 91,225% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова лічильної комісії



Лариса Ключник

Члени лічильної комісії



Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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 №14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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:

Загальна кількість голосів акціонерів

198 677 725

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	181 244 508	91,225
"ПРОТИ"	395 205	0,199
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 91,225% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова лічильної комісії



Лариса Ключник

Члени лічильної комісії



Вікторія Сорокіна



Олена Штанько

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з п'ятнадцятого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

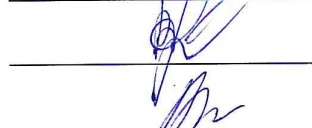
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Лариса Ключник

Члени лічильної комісії



Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

ПРОТОКОЛ №16

про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139

(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

членів комісії: Сорокіної В.О., Штанько О.В.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ 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.	Ромашенко 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.

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

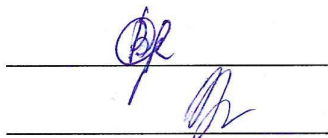
1. Сова Юлія Миколаївна;
2. Любименко Інна Володимирівна;
3. Морозов Денис Володимирович;
4. Ромашенко Микола Федорович – незалежний директор;
5. Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор

Голова лічильної комісії



Лариса Ключник

Члени лічильної комісії:



Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

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:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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

Члени лічильної комісії

Лариса Ключник

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393139
(далі - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

м. Новомосковськ

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Позачергові 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: 28 грудня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:

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

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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:

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

181 639 713

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 244 508	99,782
"ПРОТИ"	395 205	0,218
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

Члени лічильної комісії

Лариса Ключник

Вікторія Сорокіна

Олена Штанько