

ПРОТОКОЛ № 23
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи -- 05393139
(далі – АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 01 липня 2025 року.

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Рішення про проведення 01 липня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори або загальні збори) було прийнято Наглядовою радою Товариства 23 травня 2025 року (протокол засідання №762) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 06 червня 2025 року (протокол засідання № 765) увійшли:

1. Ключник Лариса Миколаївна;
2. Штанько Олена Валеріївна;
3. Сорокіна Вікторія Олександрівна.

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 06 червня 2025 року (протокол засідання № 765) було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 23 годину 26 червня 2025 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2 543. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 990 114.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 1 учасника, якому належить 181 244 508 голосів, що становить 91,542% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених пунктом 75 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. №236, не виносилось.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 06 червня 2025 року (протокол засідання № 765) головуючим позачергових загальних зборів акціонерів обрано Галату Олександра Васильовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 06 червня 2025 року (протокол засідання № 765) підрахунок голосів під час голосування учасників позачергових загальних зборів здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії: Штанько Олени Валеріївни, Сорокіної Вікторії Олександрівни.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 762 від 23 травня 2025 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні дистанційних загальних зборів 01 липня 2025 року є:

- Дьячков Олександр Анатолійович;
- Ключник Лариса Миколаївна;
- Штанько Олена Валеріївна;
- Середюк Олена Володимирівна.

Рішенням Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол засідання № 766) від 13 червня 2025 року затверджено

Головуючий загальних зборів

..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

..... Лариса КЛЮЧНИК

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 13 червня 2025 року (протокол засідання № 766).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.

20.06.2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (<https://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/.

Дата і час початку голосування: з моменту розміщення бюлетеня для голосування – 20.06.2025 року з 11 годин 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 01.07.2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 годину 00 хвилин 26.06.2025 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2 543. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 990 114.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 09 липня 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1: «Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 09 липня 2025 року з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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

Рішення, прийняте загальними зборами:

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

Головуючий загальних зборів

..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів

..... Лариса КЛЮЧНИК

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (<https://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/.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 01.07.2025 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 кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання № 2: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 09 липня 2025 року з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

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.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Дата складання протоколу: 09 липня 2025 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 04 липня 2025 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 09 липня 2025 року в кількості 2 штук.

Головуючий загальних зборів Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів Лариса КЛЮЧНИК

Головуючий загальних зборів Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів Лариса КЛЮЧНИК

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ ТОВАРИСТВА

3 (три) арк.

Головуючий загальних зборів Галата О.В.

Секретар загальних зборів Ключник Л.М.

