

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи – 05393139  
(далі – АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство)

**Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2026 року.**

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

Рішення про проведення 21 квітня 2026 року річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування (дистанційні загальні збори) було прийнято Наглядовою радою Товариства 13 березня 2026 року (протокол засідання №804) 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.

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 21 квітня 2026 року 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.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах акціонерів була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 30 березня 2026 року (протокол засідання № 809) увійшли:

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

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 30 березня 2026 року (протокол засідання № 809) 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 робочого дня за два робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 23 годину 16 квітня 2026 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 2 759. Загальна кількість належних їм голосів становить 198 845 281.

**Реєстраційною комісією встановлено:**

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 2 учасника, яким належить 181 728 830 голосів, що становить 91,392% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 виносилося.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 30 березня 2026 року (протокол засідання № 809) головою річних загальних зборів акціонерів обрано Галату Олександра Васильовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 30 березня 2026 року (протокол засідання № 809) підрахунок голосів під час голосування учасників річних загальних зборів здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії - Штанько Олени Валеріївни, Сорокіної Вікторії Олександрівни.

**Головуючий загальних зборів** ..... **Олександр ГАЛАТА**

**Секретар загальних зборів** ..... **Лариса КЛЮЧНИК**

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 804 від 13 березня 2026 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ УКРАЇНИ" при проведенні дистанційних загальних зборів 21 квітня 2026 року, є:

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

Рішенням Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол засідання № 811) від 03 квітня 2026 року затверджено

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2026 році.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
8. Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2025 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.

#### **Порядок голосування на загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме:

1) з питань 1-9 та 11 порядку денного - бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім кумулятивного голосування). Форма і текст бюлетеня №1 для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 03 квітня 2026 року (протокол засідання № 811);

2) з питання 10 порядку денного - бюлетеня для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня №2 для кумулятивного голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 16 квітня 2026 року (протокол засідання № 812).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання №10 порядку денного) здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

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/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.**

10.04.2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) 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/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/)

16.04.2026 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного 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/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/).

**Дата і час початку голосування:**

- з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 10.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.

**Дата і час завершення голосування:** 21 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

станом на 23 годину 00 хвилин 16.04.2026 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2 759. Загальна кількість належних їм голосів становить 198 845 281.

**Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 27 квітня 2026 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 річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 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

**181 728 830**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	<b>181 728 830</b>	<b>100</b>
"ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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":

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" та бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів 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/](https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/).

**Головуючий загальних зборів** ..... **Олександр ГАЛАТА**

**Секретар загальних зборів** ..... **Лариса КЛЮЧНИК**

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 21.04.2026 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. Бюлетені для голосування на загальних зборах, засвідчені кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

**Питання № 2: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2026 році».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 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

**181 728 830**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	<b>181 728 830</b>	<b>100</b>
"ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>

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:**

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2026 році:

- виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:  
а) відвантажити продукції на суму – 275 524 тис. грн.,

б) відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 7 770 тон;

- налагодити співпрацю з новими надійними постачальниками металевого прокату;

- підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та відновлення сертифікації системи менеджменту якості.

**Питання № 3: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

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

**181 728 830**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	<b>181 728 830</b>	<b>100</b>

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК

"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.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Питання № 4: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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

181 728 830

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 728 830	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.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2025 року.
2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2025 року.
3. Роботу незалежного аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2025 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

**Питання № 5: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК

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

181 728 830

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 728 830	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.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

1. Затвердити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році.

**Питання № 6: «Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

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

181 728 830

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 728 830	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.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Питання № 7: «Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК

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

181 728 830

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 728 830	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 Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Питання № 8: «Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2025 рік».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного:

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

181 728 830

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	181 728 830	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 Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2025 рік.

**Питання № 9: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного:

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

181 728 830

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	<b>181 728 830</b>	<b>100</b>
"ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>

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:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Сова Юлії Миколаївни;
2. Любименко Інни Володимирівни;
3. Ромащенко Миколи Федоровича – незалежного директора;
4. Разуменко Лілії Анатоліївни – незалежного директора.

**Питання № 10: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Результати кумулятивного голосування відповідно до Протоколу № 10 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Сова Юлія Миколаївна	<b>181 639 713</b>
2.	Любименко Інна Володимирівна	<b>181 639 713</b>
3.	Ільков Павло Олександрович	<b>181 639 713</b>
4.	Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор	<b>181 639 713</b>
5.	Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор	<b>181 639 713</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 89 117.

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. Ільков Павло Олександрович;
4. Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор;
5. Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор.

**Питання № 11: «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».**

Результати голосування відповідно до Протоколу № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27 квітня 2026 року з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного:

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

**181 728 830**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
----------------------	-------------------	---

Головуючий загальних зборів ..... **Олександр ГАЛАТА**

Секретар загальних зборів ..... **Лариса КЛЮЧНИК**

"ЗА"	181 728 830	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.

**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.

Дата складання протоколу: 27 квітня 2026 року.

**Додається:**

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 24 квітня 2026 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від 27 квітня 2026 року в кількості 11 штук.

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК

Головуючий загальних зборів ..... Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів ..... Лариса КЛЮЧНИК