



ПРОТОКОЛ №30

річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05393116
(далі – Товариство або ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»)

м. Дніпро

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Рішення про проведення 25 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 15 березня 2024 року (протокол засідання №1177) 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 у 2023 році» (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 річних загальних зборах акціонерів Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02 квітня 2024 року (протокол засідання №1185) увійшли:

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

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 02 квітня 2024 року (протокол засідання №1185) 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 22 квітня 2024 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 4 881 особа. Загальна кількість належних їм голосів становить 398 076 772.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» зареєстровано 3 учасника, яким належить 379 001 612 голосів, що становить 95,21% 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 винослось.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1185) від 02.04.2024 року:

1) Головуючим загальних зборів обрана Головка Олена Миколаївна, секретарем загальних зборів – Штанько Олена Валеріївна.

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО

(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО

(ім'я та прізвище)



2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Штанько Олена Валеріївна, члени комісії – Сорокіна Вікторія Олександрівна, Ключник Лариса Миколаївна.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1177) від 15 березня 2024 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні 25 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» шляхом опитування є:

- Костенко Сергій Олексійович;
- Штанько Олена Валеріївна;
- Ключник Лариса Миколаївна.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1189) від 09 квітня 2024 року затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 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 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 рік.
8. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26).
9. Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 рік.
10. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752).
11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 12-14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (питання, пов'язані між собою, та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 13 та 14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питань 13 та 14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО

(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО

(ім'я та прізвище)



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 обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме:

1) з питань 1-12 та питання 14 порядку денного - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Форма і текст бюлетеня №1 для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 09 квітня 2024 року (протокол засідання №1189);

2) з питання 13 порядку денного - бюлетеня для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня №2 для кумулятивного голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 18 квітня 2024 року (протокол засідання №1191).

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання №13 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 до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради 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 бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.

15.04.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (<https://ntrp.interpipe.biz>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/

19.04.2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (<https://ntrp.interpipe.biz>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням https://ntrp.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) – 15.04.2024 року з 11 годин 00 хвилин.

- з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 19.04.2024 року з 11 годин 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 25.04.2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО

(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО

(ім'я та прізвище)



Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23:00 год. 22.04.2024 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 881 особа. Загальна кількість належних їм голосів становить 398 076 772.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 02 травня 2024 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 з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»:

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 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (<https://ntrp.interpipe.biz>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/ бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 25.04.2024 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) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Головуючий загальних зборів


(підпис)

Олена ГОЛОВКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)



ПРОТОКОЛ №30 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
від 02 травня 2024 року, які були проведені шляхом опитування 25 квітня 2024 року
Стор.5 з 12

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.

Питання №2: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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:

Основними напрямками діяльності Товариства у 2024 році визначити:

- 1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;
- 2) удосконалення Системи управління якістю;
- 3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів;
- 4) розширення продуктового ряду та ринків збуту;
- 5) здійснення програми технічної модернізації.

Питання №3: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

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

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО

(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО

(ім'я та прізвище)



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 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 з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2023 року.
2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2023 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 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства».

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

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

379 001 612

Головуючий загальних зборів


(підпис)

Олена ГОЛОВКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)



ПРОТОКОЛ №30 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
від 02 травня 2024 року, які були проведені шляхом опитування 25 квітня 2024 року
Стор.7 з 12

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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 річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

Питання №6: «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік».

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

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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 річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання №7: «Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 рік».

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

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

379 001 612

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)



Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бю- летеннями, 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 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 рік.

Питання №8: «Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26)».

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

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бю- летеннями, 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:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26).

Питання №9: «Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 рік».

Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 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

379 001 612

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)



ПРОТОКОЛ №30 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
від 02 травня 2024 року, які були проведені шляхом опитування 25 квітня 2024 року
Стор.9 з 12

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 рік.

Питання №10: «Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752)».

Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752).

Питання №11: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

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

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

379 001 612

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)



**ПРОТОКОЛ №30 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
від 02 травня 2024 року, які були проведені шляхом опитування 25 квітня 2024 року
Стор.10 з 12**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Внести наступні зміни до Статуту Товариства:

(i) пункт 1.3. статті 1 Статуту Товариства викласти у новій редакції:

«1.3. Місцезнаходження та адреса Товариства:

вул. Старозаводська, 21, м. Дніпро, 49081, Україна».

(ii) пункт 2.2. статті 2 Статуту Товариства доповнити наступним:

«- діяльність, пов'язана з управлінням небезпечними відходами;

- діяльність по здійсненню операцій з оброблення відходів».

2. Прийняти зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити головуєчому та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4. 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.

Питання №12: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного:

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

Головуючий загальних зборів _____ Олена ГОЛОВКО
(підпис) (ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів _____

_____ Олена ШТАНЬКО
(підпис) (ім'я та прізвище)



ПРОТОКОЛ №30 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
від 02 травня 2024 року, які були проведені шляхом опитування 25 квітня 2024 року
Стор.11 з 12

1. Гарькавого Александра - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
2. Морозова Дениса Володимировича.
3. Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.
4. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора.

Питання №13. «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Гарькавий Александр – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)	379 001 612
2.	Морозов Денис Володимирович	379 001 612
3.	Гільбурд Роман Юрійович	379 001 612
4.	Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор	379 001 612
5.	Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор	379 001 612

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

1. Гарькавий Александр – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
2. Морозов Денис Володимирович.
3. Гільбурд Роман Юрійович.
4. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.
5. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор.

Питання №14: «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».

Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного:

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

379 001 612

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	379 001 612	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.

Головуючий загальних зборів

(підпис)

Олена ГОЛОВКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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: 02 травня 2024 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» від 01 травня 2024 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» від 02 травня 2024 року в кількості 14 (чотирнадцяти) шт.

Головуючий загальних зборів

Головка Олена Миколаївна

Олена ГОЛОВКО

Секретар загальних зборів



Штанько Олена Валеріївна

Олена ШТАНЬКО



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Другого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Головка Олени Миколаївни та Штанько Олена Валеріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Головка Олени Миколаївни та Штанько Олена Валеріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 719,720
ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС

