

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05393116)**

**БЮЛЕТЕНЬ №1
для голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів, які проводяться шляхом опитування 21.12.2023 р.**

(голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
починається 11 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2023 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів:	21 грудня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування	1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1	<p>Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":</p> <p>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).</p> <p>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 "Акціонерам і інвесторам /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/ бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 21.12.2023 року.</p> <p>На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <p>2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

	паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування	2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 1. Малевської Єлизавети Юрївни; 2. Коваленка Володимира Сергійовича; 3. Ревки Катерини Іванівни.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування	3. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	Ліквідувати, як орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування	4. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством. 2. Затвердити, що органами управління Товариства є: - загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Правління.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування	5. Прийняття рішення про визначення основного виду економічної діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	1. Доповнити види економічної діяльності Товариства кодом за КВЕД 30.20 «Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу» і визначити його основним видом економічної діяльності Товариства. 2. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін щодо основного виду економічної діяльності Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування	6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування	7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	1. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування	8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 8	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування	9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9	1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування	10. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 10	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування	11. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11	Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене рішенням позачергових загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол №17 від 18.12.2018 р.).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування	12. Затвердження на 2024 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
Проект рішення з питання порядку денного № 12	1. Затвердити на 2024 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США. 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: (i) 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; – АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, 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

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

	<p>00191454, країна реєстрації: Україна;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 "ТРАНССКОМ-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; – СТІЛ.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 "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ІУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан. <p>(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування	13. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення з питання порядку денного № 13	<p>1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість якої за 2022 рік складає 5 255 241 759,06 гривень, що становить 26,434% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p> <p>2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №2150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є поставка продукції, загальна вартість якої за 2022 рік складає 2 612 508 885,63 гривень, що становить 13,141% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування	14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 14	<p>Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:</p> <p>1. Гарькавого Олександра - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);</p> <p>2. Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора;</p> <p>3. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора;</p> <p>4. Морозова Дениса Володимировича.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування	16. 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.
Проект рішення з питання порядку денного № 16	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 17, винесене на голосування	17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Проект рішення з питання порядку денного № 17	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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) за результатами 2023-2024 років.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)