

ПРОТОКОЛ №33
позачергових 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: 30 червня 2025 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Рішення про проведення 30 червня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 23 травня 2025 року (протокол засідання №1308) 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 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 Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 06 червня 2025 року (протокол засідання №1314) увійшли:

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

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 06 червня 2025 року (протокол засідання №1314) 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 25 червня 2025 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

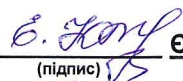
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 466 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 397 269 314.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 3 учасника, яким належить 379 001 612 голосів, що становить 95,40% 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.

Головуючий загальних зборів  **Євгенія ЮРЧЕНКО**
(підпис) (ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів  **Олена ШТАНЬКО**
(підпис) (ім'я та прізвище)

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1314) від 06 червня 2025 року:

1) Головуючим загальних зборів обрана Юрченко Євгенія Валеріївна, секретарем загальних зборів – Штанько Олена Валеріївна.

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 №1308) від 23 травня 2025 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 30 червня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом опитування є:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1316) від 13 червня 2025 року затверджено

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".

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

Наглядовою радою Товариства наявність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не встановлено.

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 №1316).

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню 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 бюлетеня для голосування.

20.06.2025 року - дата розміщення бюлетеня для 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 – 20.06.2025 року з 11 годин 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 30.06.2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23:00 год. 25 червня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 466 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 397 269 314.

Головуючий загальних зборів  **Євгенія ЮРЧЕНКО**
(підпис) (ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів  **Олена ШТАНЬКО**
(підпис) (ім'я та прізвище)

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 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 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 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

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 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/.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30.06.2025 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.

Головуючий загальних зборів  **Святослав ЮРЧЕНКО**
(підпис) (ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів  **Олена ШТАНЬКО**
(підпис) (ім'я та прізвище)

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 з підрахунку голосів з другого 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	0
"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:

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".

Дата складання протоколу: 09 липня 2025 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 03 липня 2025 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 09 липня 2025 року в кількості 2 (двох) шт.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів

Є. Юрченко

Євгенія ЮРЧЕНКО

О. Штанько

Олена ШТАНЬКО

Головуючий загальних зборів

Є. Юрченко

(підпис)

Євгенія ЮРЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів

О. Штанько

(підпис)

Олена ШТАНЬКО

(ім'я та прізвище)

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393116
(далі – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

Дата складання протоколу: 03 липня 2025 року.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

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

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прийняли участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", які було проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30 червня 2025 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.

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 25 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 4 466 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 397 269 314.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 3 учасника, яким належить 379 001 612 голосів, що становить 95,40% 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 06.03.2023 р. №236, не виносилось.

Голова реєстраційної комісії



Лариса КЛЮЧНИК

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393116
(далі – Товариство або ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ")

м. Дніпро

Дата проведення позачергових загальних зборів: 30 червня 2025 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 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: 09 липня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Штанько Олени Валеріївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Ключник Л.М.
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 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

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 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/.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30.06.2025 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.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

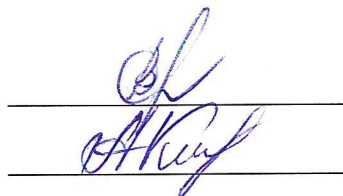
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Олена ШТАНЬКО

Члени лічильної комісії:



Вікторія СОРОКІНА

Лариса КЛЮЧНИК

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи - 05393116
(далі – Товариство або ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ")

м. Дніпро

Дата проведення позачергових загальних зборів: 30 червня 2025 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 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: 09 липня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Штанько Олени Валеріївни,
членів комісії: Сорокіної В.О., Ключник Л.М.
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з другого питання порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. 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 "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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 недейсними	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:

Олена ШТАНЬКО

Вікторія СОРОКІНА

Лариса КЛЮЧНИК

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки Товариства
та підписами головуючого та секретаря
загальних зборів акціонерів Товариства

2 (*два*) аркушів

Головуючий зборів *С. Шевченко* Свєтєнія ЮРЧЕНКО

Секретар зборів

Олена ШТАНЬКО
Олена ШТАНЬКО

