

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

**за 2025 рік**

## ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ.....	6
Інформація про основну діяльність.....	6
Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей.....	6
Інформація про дочірні компанії.....	6
Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.....	7
Організаційна структура та керівництво.....	7
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.....	12
РОЗДІЛ 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	14
РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.....	16
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.....	17
Чисельність персоналу.....	17
Мотивація персоналу.....	17
Охорона праці та безпеки.....	17
Навчання персоналу.....	18
Дотримання прав людини.....	19
РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.....	20
РОЗДІЛ 7. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ.....	21
РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ.....	23
РОЗДІЛ 9. ОПИС ВІДНОСИН З АКЦІОНЕРАМИ/УЧАСНИКАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ, ВПЛИВ ЦИХ ВІДНОСИН НА РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ.....	24
РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.....	28
РОЗДІЛ 11. ЙМОВІРНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ.....	29
РОЗДІЛ 12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.....	30
1) Кодекс корпоративного управління.....	30
2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності.....	30

3) Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги. ....	33
4) Вищий орган управління. ....	35
5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. ....	47
6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу. ....	47
7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу. ....	59
8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. ....	63
9) Інша інформація. ....	63
9.1. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. ....	63
9.2. Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства та її комітетів. ....	65
9.3. Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства. ....	69
9.4. Інформація щодо дивідендної політики. ....	73
9.5. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Товариства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо). ....	74
РОЗДІЛ 13. ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК. ....	77
РОЗДІЛ 14. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". ....	79
Інформація про основну діяльність. ....	79
Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей. ....	79
Організаційна структура та керівництво. ....	79
РОЗДІЛ 15. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". ....	80
РОЗДІЛ 16. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". ....	81
РОЗДІЛ 17. СТАН КАДРІВ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". ....	82
РОЗДІЛ 18. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". ....	83
1) Вищий орган управління. ....	83
2) Виконавчий орган. ....	85
3) Корпоративне управління. ....	86
3.1. Структура засновників (учасників) та їх частка в акціонерному капіталі. ....	86

3.2. Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав. ....	86
3.3. Інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю. ....	87
3.4. Інформація щодо дивідендної політики. ....	87
3.5. Інформація щодо перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління. .....	87
3.6. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).....	88

## ВСТУП.

Консолідований звіт про управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Товариство) включає звіт про управління Товариства та підприємства, яке перебуває під контролем Товариства (його дочірнє підприємство). Контроль досягається тоді, коли Товариство має можливість керувати фінансовою та операційною політикою підприємства з метою отримання економічних вигід від його діяльності.

Частка власності та право голосу Товариства в його дочірньому підприємстві станом на 31 грудня 2025 року представлені таким чином:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	32896971	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	30 000,00	100

Зазначене в таблиці підприємство є дочірнім підприємством, яке формує консолідовану групу Товариства.

Цей консолідований Звіт про управління консолідованої групи Товариства (надалі – Звіт) складено відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.

## РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ.

### Інформація про основну діяльність.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" – багатoproфільне підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація суцільнокатаних коліс, бандажів, осей та колісні пари.

Основними видами продукції є:

- суцільнокатані залізничні колеса;
- залізничні бандажі;
- залізничні осі;
- колісні пари.

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником залізничної продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для грузових та пасажирських вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бандажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу продукцію для залізничного і муніципального транспорту.

### Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей.

Основною метою діяльності заводу є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

Стратегія підприємства сфокусована на наступних аспектах:

- виробництво безпечної екологічної залізничної продукції (дбайливе використання ресурсів, мінімізація впливу на навколишнє середовище, фінансування природоохоронних проєктів);
- створення комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для співробітників і підрядників (поліпшення умов праці, фінансування охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних засобів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань персоналу), соціальний захист працівників;
- інвестиції в працівників (розвиток і навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства);
- розвиток місцевих громад (інвестиції в покращення інфраструктури міста та регіону, благодійна допомога міським навчальним та медичним закладам).

Першочергові напрямки розвитку: освоєння нових ринків збуту металопродукції, що дозволить скоротити витрати на доставку, і таким чином позитивно вплинути на собівартість; а також розвиток нових ринків збуту; розширення асортименту (розробка та випуск нових видів залізничної продукції і надання нових послуг поліпшеної якості), сертифікація продукції на міжнародних ринках; продовження масштабної програми модернізації.

Стратегічною ціллю дивізіону залізничної продукції є: отримання прекваліфікації у ключових вагонобудівних компаній і розширенні продуктового портфеля (плануємо продовжити розвиток виробництва продукції для пасажирського транспорту і метро) та розвиток і утримання лідируючих позицій Товариства на міжнародному ринку залізничної продукції, у тому числі в країнах Європи та Америки, завдяки цілеспрямованій роботі по вдосконаленню технології, розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що дозволить успішно конкурувати зарубіжними виробниками.

Стратегічною ціллю Товариства в області якості є досягнення лідируючого положення на ринках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє вимоги та очікування споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому на Товаристві послідовно реалізується стратегія технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, подальше підвищення її якості, експлуатаційних та споживчих властивостей.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним виробником суцільнокатаних коліс в Україні.

### Інформація про дочірні компанії.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" має дочірнє підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Столетова, буд. 21.

Протягом 2025 року ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснювало наступні види діяльності:

23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей.

78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Основним видом діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є виробництво та реалізація вапна, вапняного каміння, продукції, в склад яких входить вапно, доломіт та іншої продукції, в тому числі на умовах давальницької сировини.

Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капітал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" складає 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу товариства.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як учасник товариства має право:

- брати участь в управлінні товариством в порядку, визначеному Статутом та законодавством України;

- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину (дивіденди);

- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

- вносити на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції з питань діяльності товариства;

- призначати і відкликати своїх представників для участі у Загальних зборах учасників;

- вийти з товариства в порядку та на умовах, встановлених Статутом та законодавством України;

- здійснити відчуження своєї частки (частини частки) в статутному капіталі товариства в порядку та на умовах, встановлених Статутом та законодавством України;

- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний капітал товариства.

Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Учасник товариства має право відчужити частку (частину частки) у статутному капіталі товариства лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

### **Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.**

У своєму складі ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" має ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПОЛІКЛІНІКА" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24993715; місцезнаходження за адресою: Україна, 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Старозаводська, буд. 11).

Здійснює медичне обслуговування робітників та ветеранів Товариства з метою збереження та укріплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам та ветеранам Товариства, працівникам підприємств та установ, з якими укладені договори, здійснює платну консультативно-діагностичну і лікувальну допомогу населенню, незалежно від територіальної належності та місця роботи. Завдяки сучасній матеріально-технічній базі, оснащенню діагностичним обладнанням і висококваліфікованим персоналом поліклініка має можливість надавати медичну допомогу на рівні європейських стандартів.

У ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" філіали відсутні.

### **Організаційна структура та керівництво.**

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сукупність основних цехів, глибоко переплетених між собою системою технологічних, економічних та комунікаційних зв'язків. Діюча в Товаристві організаційна структура управління передбачає централізацію функціональних зв'язків, що забезпечує безперебійну роботу основних цехів. У цих умовах кожна функціональна служба являє собою динамічну структурну одиницю, що забезпечена кадрами відповідної кваліфікації, необхідними фінансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботі та якісно використовувати функціональні обов'язки з централізованого обслуговування усіх основних цехів як одного цілого виробництва.

Товариство має у своєму складі:

1. Служба директора технічного, до складу якої входять: технічне управління, яке включає відділ розробки нових продуктів, відділ розробки технологічних процесів, відділ впровадження технологічних процесів у виробництво, відділ сертифікації, стандартизації та якості; відділ засобів неруйнівного контролю; відділ технічного контролю; центральна випробувальна лабораторія; головний метролог; відділ контролю якості трубної продукції м. Дніпро, відділ контролю якості трубної продукції м. Нікополь.

Основними функціями служби є забезпечення функціонування та постійного покращення Системи управління якістю на заводі, а також забезпечення нормативною, технологічною та метрологічною підготовками виробництва, реалізація комплексних програм з усіх напрямків розробки та впровадження нових видів продукції, підвищення якості продукції, що випускається, удосконалення технології виробництва і скорочення витрат основної сировини та матеріалів.

2. Служба головного інженера, до складу якої входять: ремонтний цех; відділ бюджетування та організації ремонтів.

Основними функціями служби є забезпечення своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, електроустановок, повітряних та кабельних мереж, реалізація план-графіка проведення ремонтно-будівельних заходів.

3. Служба з виробництва, до складу якої входять два товаровиробничі цехи: колесопрокатний цех та цех з виробництва осей та колісних пар, а також допоміжний цех - цех підготовки металургійного виробництва.

Функції цехів:

- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцільнокатані колеса, бандажі (локомотивні, трамвайні, для вузької колії, для метрополітену), центри для тепловозів та електровозів, а також кільцеві вироби;

- цех з виробництва осей та колісних пар – виробляє осі та колісні пари відповідно до креслень, технічних умов, технологічних процесів, вимог номінальних термінів затвердженого плану виробництва;

- цех підготовки металургійного виробництва – виконує встановлені обсяги з відвантаження металовідходів відповідно до планів, замовлень, договорів, графіків, чинних стандартів та технічних умов за найменших витрат матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.

4. Служба з планування, до складу якої входить відділ планування виробництва та постачань залізничної продукції.

Відділ планування виробництва та постачань залізничної продукції здійснює планування виробництва та поставок залізничної продукції, складання та контроль дотримання графіків виробництва залізничної продукції; підготовка планів, розрахунок бюджетів та контроль їх виконання за виробничими майданчиками, що виробляють залізничну продукцію.

5. Служба з логістики, до складу якої входить транспортний цех.

Транспортний цех забезпечує якісне та своєчасне виконання плану вантажоперевезень, виконання заявок підрозділів підприємства та контрагентів відповідно до укладених договорів.

6. Служба із загальних питань, до складу якої входять: цех енергозабезпечення та теплотехнічна лабораторія.

Основними функціями служби є забезпечення заводу усіма видами енергії та високопродуктивної, якісної і економічної роботи всіх печей заводу.

7. Служба з інформаційних технологій та зв'язку, до складу якої входять: центр засобів зв'язку та група інформаційних технологій.

Основними функціями служби є організація впровадження і розвитку сучасних інформаційних технологій та забезпечення безперебійної роботи засобів зв'язку та систем сигналізації

8. Управління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, до складу якого входять: відділ охорони праці; відділ екології та промислової санітарії; об'єктова пожежно-газопотівна служба.

Основними функціями управління є забезпечення виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі праці.

9. Управління з фінансів та економіки, до складу якого входять: фінансовий відділ; економічний відділ; а також підрозділи головного бухгалтера: відділ з обліку виробничої собівартості та фінансової звітності; відділ податкового обліку та планування.

Основними функціями управління є організація економічної та фінансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологічних основ ведення бухгалтерського обліку.

10. Управління матеріально-технічного забезпечення, до складу якого входять: відділ допоміжної реалізації; відділ матеріально-технічного забезпечення; складське господарство; група кошторисно – фінансових розрахунків.

Основними функціями управління є організація та контроль забезпечення заводу матеріалами, сировиною, ПММ, обладнанням, запасними частинами, реалізація інвестиційних заходів відповідно виробничої програми, організація вивантаження та зберігання ТМЦ на складах.

11. Управління з економічної безпеки здійснює організацію розробки та реалізації комплексу заходів із забезпечення безпеки заводу, перетин виявлених і профілактика можливих порушень безпеки.

12. Служба з інвестиційної діяльності забезпечує найефективніші шляхи реалізації інвестиційної стратегії підприємства.

13. Управління з правових питань, до складу якого входить юридичний відділ.

Основними функціями управління є організація якісного та своєчасного правового захисту підприємства для мінімізації негативних правових наслідків і дотримання інтересів підприємства в усіх напрямках діяльності.

14. Апарат Голови Правління, до складу якого входять: управління по роботі з персоналом, управління адміністративного забезпечення, музей, відділ корпоративних відносин.

14.1. До складу управління по роботі з персоналом входять: відділ кадрів; відділ розвитку персоналу; група з оплати праці; група з організаційного розвитку; адміністративно – господарський відділ.

Основними функціями управління є удосконалення організаційно-функціональної структури управління та штатного розкладу Товариства, забезпечення ефективного функціонування процесів укомплектування та підбору персоналу всіх підрозділів заводу; аналіз ефективності та удосконалення діючої інтегрованої системи оплати праці, форм та методів мотивації персоналу.

14.2. До складу управління адміністративного забезпечення входять: відділ загальногосподарської та адміністративної діяльності; палац культури "Металург"; дитячий оздоровчий табір; обладнаний за останнім словом медичної техніки Відокремлений підрозділ Поліклініка ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Основними функціями служби є розробка та впровадження заходів, спрямованих на удосконалення і розвиток соціальної інфраструктури.



У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариством є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління.

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради і Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства.

Детальна інформація про органи управління та його посадових осіб наведена у розділі 12 "Розкриття інформації про корпоративне управління" цього Звіту.

Керівником ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є Костенко Сергій Олексійович, який обіймає посаду Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Костенко С.О. обраний на посаду Голови Правління рішенням Наглядової ради від 05.02.2019 року (протокол засідання №620).

## РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.

Політика ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо фінансування своєї діяльності спрямована на: безперервне забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської діяльності та контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів; своєчасне перерахування платежів до бюджету та в державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками товарів та послуг, оплату праці персоналу; досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових показників на основі взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з партнерами; фінансування природоохоронних проектів підприємства, охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних засобів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань персоналу підприємства; постійне вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства, розвиток і навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства. Крім того, підприємство вкладає кошти в покращення інфраструктури міста, надає благодійну допомогу міським навчальним та медичним закладам. Всі напрямки фінансування спрямовані на зростання конкурентоспроможності підприємства в виробництві високоякісної металопродукції. Робочий капітал утримується на оптимальному рівні, достатньому для стабільної роботи підприємства. Для покращення ліквідності постійно контролюється оборотність робочого капіталу, ведеться робота з покупцями й постачальниками щодо оптимальних строків погашення заборгованостей. Проводиться моніторинг залишків сировини та готової продукції.

За підсумками 2025 року чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2025 рік склав – 7 млрд. 051 млн. грн., собівартість реалізованої продукції склала 6 млрд. 038 млн. грн., інші доходи перевищили інші витрати на 683 млн. грн., адміністративні витрати та витрати на збут склали 921 млн. грн., фінансові витрати становили 621 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток у сумі 159 млн. грн., а сума прибутку після сплати податків склала 108 млн. грн.

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є колісні пари та колеса суцільнокатані.

Обсяг виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.

### Обсяг виробництва.

Найменування	Виробництво
	тис. тонн
Колеса	61,920
Бандажі	1,313
Осі для колісних пар	3,257
<b>Всього</b>	<b>66,490</b>

### Обсяг реалізації.

Найменування	Обсяг реалізації	
	тис. тонн	тис. грн.
Всього по заводу	<b>86,27</b>	<b>7 053 156,00</b>
Колесопрокатний цех, в т.ч.	<b>61,90</b>	<b>4 492 485,41</b>
<i>колеса</i>	60,67	4 371 175,77
<i>кільця і бандажі</i>	1,23	121 309,64
Ремонтно-механічний цех, в т.ч.	<b>24,36</b>	<b>2 367 840,75</b>
<i>осі для колісних пар</i>	3,24	251 888,97
<i>колісні пари</i>	21,12	2 115 951,78
Допоміжна реалізація		<b>165 818,73</b>
Соціальна сфера		<b>27 011,11</b>

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є провідним підприємством України за обсягом експорту та коліс у країни далекого зарубіжжя. Загальна сума експорту за 2025 рік складає 4 495 202 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 65,5%.

Основним клієнтами більше 5% у загальній сумі виручки є KLV-WHEELCO S.A., ТОВ "ІНТЕР-ПАЙП УКРАЇНА".

#### **Показники фінансового стану.**

Збільшення частки власного капіталу, правильне його розміщення, рівновага між активами і джерелами їх формування, а також платоспроможність і кредитоспроможність - все це сприяє підвищенню фінансової незалежності Товариства.

Для оцінки фінансового стану Товариство вважає, що найважливішими показниками є: коефіцієнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт валового прибутку.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який розраховується, як відношення залученого капіталу до загального обсягу використовуваного капіталу, за 2025 рік практично не змінився і дорівнює 0,76. Даний коефіцієнт має широке практичне використання і розглядається інвесторами і кредиторами як важливий індикатор фінансової стійкості, на основі якого приймаються рішення про вкладення капіталу.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що відображає достатність у Товариства обігових коштів, необхідних для погашення короткострокових зобов'язань, за 2025 рік збільшився та дорівнює 1,37.

Коефіцієнт валового прибутку, що показує скільки валового прибутку припадає на кожен гривню доходу, в порівнянні з попереднім роком зменшився і становить 14%.

### РОЗДІЛ 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

За 2025 рік активи Товариства в порівнянні з початком року зменшились на 1,5 млрд. грн. (6%), їх вартість склала 22,2 млрд. грн. Основне зменшення відбулося за рахунок зниження оборотних активів, а саме дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги.

Дебіторська заборгованість за 2025 рік зменшилась на 1,8 млрд. грн. і склала на 01.01.2026 року 17,4 млрд. грн. Найбільшу питому вагу (68%) в структурі дебіторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона зменшилась на 24%. Заборгованість за виданими авансами за аналізований період збільшилась на 0,18 млрд. грн. Інша заборгованість збільшилась на 54%.

#### Структура дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	17 368 048	19 215 742	-10%		
За товари, роботи, послуги	11 872 173	15 707 872	-24%	68%	82%
З бюджетом	560 387	394 279	42%	3%	2%
За авансами	219 278	44 775	425%	1%	0%
Інша заборгованість	4 176 210	3 068 816	54%	27%	16%

#### Структура запасів.

Показники	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Запаси всього, в тому числі	1 220 108	1 099 089	11%		
сировина, матеріали	722 601	755 397	-4%	59%	69%
Готова продукція, незавершене виробництво, напівфабрикати, товари	497 507	343 692	45%	41%	31%

Збільшення запасів на 11 % відбулось за рахунок збільшення запасів готової продукції, НЗП.

#### Структура зобов'язань.

Кредиторська заборгованість	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	16 741 205	18 684 587	-10%		
За товари, роботи, послуги	841 614	1 190 844	-29%	5%	6%
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	3 559 793	3 533 890	1%	21%	19%

Довгострокові зобов'язання	2 975 818	2 849 755	4%	18%	15%
Короткострокові кредити банків	-	587 505	-100%	0%	3%
З бюджетом	14 789	9 782	51%	0%	0%
Зі страхування	3 858	7 248	-47%	0%	0%
З оплати праці	17 353	25 873	-33%	0%	0%
За авансами	1 452 825	3 236 615	-55%	9%	17%
З учасниками	4 244	-		0%	0%
Поточне забезпечення	370 768	369 321	0%	2%	2%
Інша заборгованість	7 500 765	6 873 754	9%	45%	37%

За 2025 рік сума зобов'язань зменшилась на 10 %, в т.ч. заборгованість за товари, роботи, послуги 0,3 млрд. грн (на 29 %), за авансами - на 1,8 млрд. грн. (55 %). За звітний період інша заборгованість збільшилась на 0,6 млрд. грн. (9 %). Наявність одержаних авансів (1,4 млрд. грн.) говорить про досить стійке положення Товариства на ринку, і вказує на можливість Товариства отримувати попередню оплату за свою продукцію, що свідчить про її конкурентоспроможність.

Сума оборотних активів (18,9 млрд. грн.) перевищує суму поточних короткострокових зобов'язань (13,8 млрд. грн.), що говорить про платоспроможність Товариства.

#### Структура власного капіталу.

Власний капітал	сума, тис. грн.		темп зростання, %
	на звітну дату	кінець попереднього періоду	
Всього	5 438 614	5 023 909	8%
Зареєстрований (паіювий) капітал	100 000	100 000	0%
Капітал у дооцінках	689 653	816 341	-16%
Додатковий капітал	158 146	158 239	0%
Резервний капітал	19 993	19 993	0%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 470 822	3 929 336	14%

За 2025 рік власний капітал Товариства збільшився на 8% здебільшого за рахунок зростання нерозподіленого прибутку на 0,5 млрд. грн. (14%).

## РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.

На ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управління навколишнім природним середовищем, яка охоплює усі види діяльності підприємства від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до реалізації готової продукції.

Екологічна політика підприємства затверджена Головою Правління, та передбачає мінімізацію відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ґрунтів. Загальну політику з охорони навколишнього природного середовища здійснює Заступник Голови Правління управління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", належать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про управління відходами", Водний Кодекс України, "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" та інші нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

Моніторинг навколишнього середовища враховує основні принципи стандарту ISO 14000:2015, який підтверджено сертифікатом TUV AUSTRIA CERT GMBH від 21.11.2023р. реєстраційний №20104233016282 і включає основні напрямки :

- контроль відповідності документації підприємства вимогам природоохоронного законодавства ;

- контроль якості , кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у р. Дніпро;

- контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та інші.

Згідно з ПКМУ № 1065 Про від 11 жовтня 2021 р. "Про Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема" зареєстровано електронний кабінет підприємства, де розміщено інформацію про діяльність підприємства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Подано звіт оператора від 12.03.2025р. №20240124-2450 про викиди та перенесення забруднювачів і відходів у 2024 звітному році.

Систематичний контроль екологічного стану підприємства здійснюється відомчим відділом екології та промислової санітарії, атестованим Мінпромполітики України №26416904-26/4-17-ВЛ від 25.05.2022р. Відділ екології та промислової санітарії забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби мають досвід роботи і відповідну освіту. Працівники відділу екології та промислової санітарії пройшли он-лайн курси з підвищення кваліфікації у сфері поводження з відходами за програмою «Відходи: нове в управлінні, правилах обліку та звітності».

На підприємстві постійно впроваджуються природоохоронні заходи та проводиться робота по заміні, реконструкції або по встановленню нових пилогазоочисних споруд.

У 2025р. на підприємстві впроваджено наступні природоохоронні заходи: чистка об'єктів зворотного водопостачання КПЦ та ставка освітлювача із заміною нафто сорбуючих бонів (зниження концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах та скорочення скиду забруднених стічних вод в р. Дніпро.

Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря 2025р. – 237,75 т.

Скид стічних вод у р. Дніпро склав - 1 млн. 156 тис. м<sup>3</sup> рік.

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з території підприємства виконується згідно договорів з організаціями, які мають ліцензії на проведення операцій з відходами. У 2025 році вивезено на утилізацію 3372 т відходів виробництва.

Підприємство має дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва (викиди в атмосферне повітря, скидання в водойму, на здійснення операцій з оброблення відходів) які видані відповідними органами.

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України підприємство надає органам державної і виконавчої влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів, скидання у р. Дніпро, передачу відходів та екологічні витрати. Підприємство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища.

## РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

### Чисельність персоналу.

Станом на 31.12.2025 загальна чисельність працівників на підприємстві складає 1951 осіб, з них жінок – 510 (31,3%). Загальна кількість керівників складає 157 осіб, з них жінок – 30 (19%).

### Мотивація персоналу.

У 2025 році система оплати праці на підприємстві базується на принципах справедливості та прямої залежності винагороди від складності робіт, умов праці та професійних компетенцій співробітників. Ключовим пріоритетом залишається стимулювання персоналу до досягнення високих результатів як на рівні окремих структурних підрозділів, так і заводу в цілому.

Ключові показники та аналітична робота:

- Протягом 2025 року проведено планове підвищення посадових окладів, середній показник якого склав 15,72%.
- Підприємство демонструє високу фінансову дисципліну: заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів відсутня. Виплати здійснюються щомісяця без затримок.
- На постійній основі проводиться моніторинг ринку праці, аналіз середньої заробітної плати, чисельності персоналу та ефективності виконання норм виробітку.

Структура матеріальної мотивації:

Система винагороди складається з базової частини (цільових окладів) та змінної частини (премій/бонусів). Розмір преміювання диференційований залежно від категорії посади та функціональної приналежності:

1. Керівний склад (функція "Виробництво"): встановлено сукупний максимальний розмір премії на рівні 60% (для окремих позицій — до 80%).
2. Робітники (функція "Виробництво"): базовий максимальний розмір премії становить 40%.
3. Робітники з індивідуальним внеском: для посада, де результат залежить виключно від особистих показників, рівень виробничої премії може сягати до 150% від окладу.
4. Фахівці та службовці: застосовується бонусна система з максимальним розміром виплат до 20%.

Механізми заохочення та результативність: Система преміювання є багаторівневою та враховує результати роботи заводу, цеху, дільниці, бригади, а також індивідуальні показники кожного працівника.

Для стимулювання співробітників, які демонструють високу результативність, професіоналізм та особливий внесок у виконання виробничої програми, передбачено щомісячну додаткову премію. Її розмір може становити до 50% від окладу, залежно від фактичного виконання норм виробітку.

### Охорона праці та безпеки.

#### Рівень виробничого травматизму.

Період	Середньооблікова кількість працюючих	Кількість травм		Коефіцієнт частоти, Кч	Коефіцієнт тяжкості, Кт
		всього	у т.ч. зі смертельним наслідком		
2025 рік	1 677	2	0	1,19	32,0

Структурні підрозділи, що допустили виробничі травми у 2025 році:

КПЦ – 1 травма (з тяжкими наслідками),

ЦВО та КП – 1 травма

Основні причини травмування мають організаційний характер, а саме: невиконання вимог інструкції з охорони праці з боку потерпілого, невиконання посадових обов'язків керівником робіт.

Усі винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та пройшли позапланове навчання і перевірку знань питань охорони праці. Розроблено та впроваджено заходи, направлені на запобігання подібним нещасним випадкам.

#### Виконання Комплексного плану поліпшення умов і санітарно-оздоровчих заходів.

В 2025 році виконано понад 16 заходів, які направлені на покращення умов праці, підвищення рівня безпеки та поліпшення санітарно-побутових умов на суму понад 19,46 млн. грн.

Приклади виконаних заходів:

- часткова заміна вікон в будівлі дільниці з виробництва осей ЦВО та КП (цех з виробництва осей і колісних пар);
- ремонт офісних приміщень начальника цеху з виробництва осей і колісних пар (ЦВО і КП) та ПРБ (планово-розподільчого бюро) в АПК дільниці з виробництва осей;

- ремонт офісного приміщення кімнати планово-розподільчого бюро КПЦ та холу в АБК-2 КПЦ, придбання меблів;
- ремонт кабінетів №17, 41, 47 коридору 1-го поверху (старий корпус), приміщень для водних процедур, лабораторії, коридору 3-го поверху (старий корпус) та конференц-залу ВП, "Поліклініка ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", придбання меблів;
- ремонт побутового приміщення, санвузла з душовою кімнатою та сходової клітини відділу екології та промислової санітарії (ВЕ та ПС);
- ремонт жіночого побутового приміщення в адміністративній будівлі ЦЗЛ для ЦВЛ (Центральна випробувальна лабораторія).
- ремонт жіночого санвузла та жіночого комплексного побутового приміщення ЦЗЗ (Центр засобів зв'язку);
- забезпечено всіх працівників заводу засобами індивідуального захисту;
- організовано щотижневе прання та ремонт спецодягу фірми Lindstrom, всі працівники забезпечені двома і більше комплектами спецодягу, в т.ч. теплою;
- працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, забезпечено безкоштовно молоком згідно з переліком професій;
- забезпечено всіх працівників заводу бутильованої питної водою, а працівників гарячих ділянок в літній період року - мінеральною водою;
- забезпечено робітників милом, згідно встановлених норм;
- виконано протипожежні заходи (придбання пожежних щитів, вогнегасників, пожежного інвентаря, перезарядка вогнегасників тощо) та ін.

#### **Функціонування Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці у 2024 році.**

На ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена і функціонує Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Дана Система інтегрована з діючими системами управління якістю, екологічного менеджменту та енергоменеджменту.

Вимоги до Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці заводу викладено в настанові по Системі менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці і в заводській нормативній документації.

Заявлена підприємством Політика у сфері охорони здоров'я та безпеки праці актуальна та відповідає місії підприємства щодо забезпечення надійності роботи небезпечних виробничих об'єктів, створення безпечних умов праці та комфортних умов на виробничих ділянках, санітарно-побутових приміщеннях та прилеглий території.

У 2025 році проводилися внутрішні аудити відповідно до затвердженого графіку. За всіма невідповідностями, виявленими в процесі аудитів, було проведено аналіз причин, розроблено коригувальні заходи зі встановленням термінів і призначенням відповідальних осіб за їх реалізацію. Оперативним контролем підтверджено усунення цих невідповідностей, що свідчить про результативність розроблених коригувальних дій, спрямованих на досягнення цілей в області охорони здоров'я і безпеки праці та реалізацію принципу постійного поліпшення процесів Системи.

Виконано аналіз функціонування Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці з боку керівництва. Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці, що діє на підприємстві, відповідає вимогам стандарту ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці – Вимоги та рекомендації щодо застосування», є придатною, адекватною та ефективною, сприяє гнучкому та оперативному вирішенню питань у сфері охорони здоров'я та безпеки праці в масштабах підприємства.

В 2025 році проведено наглядний аудит Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018, підтверджено сертифікат відповідності.

#### **Навчання персоналу.**

З метою забезпечення потреби підрозділів заводу в робочих кадрах, а також для взаємозамінності робочих в 2025 році всього навчено: підготовлено, перепідготовлене і навчено суміжним професіям 800 працівників (578 внутрішнє навчання та 222 зовнішнє навчання), в тому числі:

- перепідготовлено - 116 працівника (внутрішнє навчання)
- навчено по 2 професії - 220 працівників (197 внутрішнє навчання та 23 зовнішнє навчання)

З метою послідовного розширення і поглиблення професійних знань, навичок і майстерності за наявними професіями здійснювалося підвищення кваліфікації працівників на виробничо-технічних курсах (ВТК) та курсах цільового призначення (КЦП). Всього підвищило кваліфікацію 311 працівників (265 внутрішнє навчання та 46 зовнішнє навчання).

Підвищення кваліфікації робітників на ВТК за певними професіями проводилося відповідно до встановленої періодичності. У 2025 році на ВТК навчено 95 працівників.

Курси цільового призначення в звітному році організовувалися з метою вивчення більш досконалих технологій процесів, систем управління якістю продукції, систем управління навколишнім середовищем, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил улаштування та експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів, вивчення правил безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском і інші.

На курсах цільового призначення навчено 195 працівників (170 внутрішнє навчання та 46 зовнішнє навчання).

#### **Дотримання прав людини.**

На підприємстві дотримуються вимог Конституції України щодо поважного ставлення до прав людини та діє наказ про "Політику ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань прав людини". Зокрема, у Правилах внутрішнього трудового розпорядку закріплено право кожного працівника на повагу до його гідності. Усі працівники мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до адміністрації підприємства. Працівники мають право на участь в професійних спілках з метою захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів. На підприємстві не допускаються жодні обмеження щодо працівників за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

## РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

**Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.**

Стратегічною метою підприємства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків з метою нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів.

Серед основних ризиків, які притаманні діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є:

**Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву коліс.**

З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

- здійснює інвестиції в основні фонди;
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва);
- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 130-річним досвідом роботи та позитивною репутацією підприємства у світі.

**Ризик втрати частки ринку.**

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникнення нових підприємств - конкурентів та послідовних перерозподілом ринку не на користь ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення лідерства ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;
- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції;
- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.

**Вразливість до ризику ліквідності.**

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою підприємство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, підприємство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

**Вразливість до кредитного ризику.**

Фінансові інструменти підприємства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитному ризику контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі.

## РОЗДІЛ 7. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ.

В Товаристві продовжує реалізовуватися стратегія технічного та економічного розвитку, спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, що випускається, подальше підвищення її якості, експлуатаційних і споживчих властивостей.

У 2025 році дивізіоном з виробництва залізничної продукції були виконані наступні науково-дослідні роботи та роботи з модернізації технології виробництва:

### Протягом першого кварталу:

Було реалізовано наступні роботи:

- проходження аудиту системи менеджменту якості для підтримання чинних сертифікатів за Технічними специфікаціями інтероперабельності Європейського Союзу (TSI) стосовно виробництва коліс конструкцій BA 303, Thameslink wheel, RRX trailer wheel, RRX motor wheel, осей конструкцій SPG25;
- підтвердження відповідності системи менеджменту якості вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001;
- підтвердження кваліфікації постачальника для Bonatrans (Чехія);
- підтвердження сертифікації коліс Ф957, бандажів, коліс для ремонту колісних пар вагонів, коліс з попередньою механічною обробкою Ø 968 мм для внутрішнього ринку;
- підтвердження сертифікації коліс Ф957 для ринків країн Балтії;
- ре-сертифікаційний аудит Системи менеджменту якості згідно з специфікацією AAR M-1003 (2024).

Освоєно виробництво нових видів продукції:

- колесо по EN 13262, кресленик KP-0031-20, тип ULT LL, країна ЄС;
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0006-25, тип ULT 35, країна Швеція;
- колесо по EN 13262, кресленик KP-0063-24, країна Іспанія;
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0060-24, країна Мавританія;
- колесо по EN 13262, кресленик A6Z99000236920 rev. E, країна Австрія;
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0046-24, тип D-5828, країна США;
- вісь по EN 13261, кресленик OC-0012-23, тип MA7, країна Франція;
- колісна пара по EN 13260, кресленик WS-008-23, тип ULT70 SP, країна Франція;
- вісь по EN 13261, кресленик OC-0019-24, тип TF25, країна Німеччина.

### Протягом другого кварталу:

Було реалізовано наступні роботи:

- проходження наглядового аудиту системи менеджменту бізнесу згідно ISO 22163 за правилами сертифікації IRIS, для можливості виробництва та постачання залізничної продукції для пасажирських поїздів та локомотивів в Європейський Союз;
- проходження аудитів системи менеджменту якості для підтримання чинних сертифікатів відповідності ЄС (модуль CD сертифікації TSI WAG), конструкції коліс ULT SP, ULT 70, осей SP G та колісних пар ULT SP .
- сертифікація (модулі CB та CD сертифікації TSI LOC&PAS) нової конструкції коліс KP-0075-24;
- аудит кваліфікації постачальника Cenzin (продукція для залізниць Польщі).

Освоєно виробництво

- колесо по EN 13262, кресленик KP-0075-24, країна Туреччина;
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0060-05A, E-40, країна США;
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0016-20, тип SD70, країна Мавританія;
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0060-24, країна Мавританія;
- колесо по BS 5892-3, кресленик KP-0027-13, тип DE3333-01, країна Шрі-Ланка;
- колесо по EN 13262, кресленик KP-0071-24, країна Німеччина
- колесо по AAR M-107/M-208, кресленик KP-0007-25, тип ULT35, країна Швеція;
- колісна пара по EN 13260, кресленик WS-002-25, тип ULT35, країна Швеція;
- вісь по EN 13261, кресленик OC-0020-24, тип ULT35, країна Швеція.

### Протягом третього кварталу:

Протягом третього кварталу виконані наступні роботи з сертифікації:

- проходження ресертифікаційного аудиту системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001;
- підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американської асоціації залізниць

(механічна інспекція) для підтримання конкурентоспроможності продукції Товариства на ринках Північної Америки та Саудівської Аравії;

- підтвердження сертифікації (технічний нагляд за виробництвом) напівоброблених коліс Ф968 мм за ДСТУ ГОСТ 10791;
- підтвердження кваліфікації постачальника для ZSSK (Словаччина);

Освоєно виробництво:

- колесо по EN 13262, кресленик КР-0054-24 ver.1,2, тип ULT LL, для країн ЄС,
- колесо по EN 13262, кресленик КР-0053-25 ver.3,4, тип ULT LL, для країн ЄС
- вісь по EN 13261, кресленик ОС-0019-24 для країн ЄС,
- колісна пара по EN 13260, кресленик WS-008-23, тип MA7, для країн ЄС.

#### **Протягом четвертого кварталу:**

Протягом четвертого кварталу 2025 року виконані наступні роботи з сертифікації:

- підтвердження сертифікації (технічний нагляд за виробництвом) коліс для ремонту колісних пар за ТУ У 30.2-23365425-683:2012 для потреб українських споживачів;
- проходження аудитів системи менеджменту якості для підтримання чинних сертифікатів відповідності ЄС (модуль CD сертифікації TSI WAG), конструкції коліс, осей та колісних пар;
- оцінка відповідності чорнових осей та бандажів вимогам Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту України.

У четвертому кварталі 2024 року було освоєно виробництво:

- колесо по EN 13262, кресленик КР-0040-25, для країн ЄС,
- колесо по ДСТУ 9289, ТС У 30.2-05393116-581, кресленик КР-0012-25, для промислового транспорту України,
- вісь по EN 13261, кресленик ОС-0018-25 для країн ЄС,
- колісна пара по EN 13260, кресленик WS-001-25, тип ULT35, для країн ЄС.

## РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ.

Згідно чинного законодавства акціонерне товариство:

1) має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу, в порядку, встановленому чинним законодавством України;

2) має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу;

4) має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу;

5) має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій;

6) може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів акціонерів;

7) має право приймати в заставу власні цінні папери;

8) зобов'язане здійснити обов'язковий викуп належних акціонеру простих акцій, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- вчинення товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів
- вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України "Про акціонерні товариства".

Протягом звітної періоду операцій з власними цінними паперами не проводилось.

## РОЗДІЛ 9. ОПИС ВІДНОСИН З АКЦІОНЕРАМИ/УЧАСНИКАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ, ВПЛИВ ЦИХ ВІДНОСИН НА РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ.

### Опис відносин з акціонерами.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2025 року, який було надано ПАТ "Національний депозитарій України", кількість акціонерів становить - 4 886 осіб.

Відносини Товариства з акціонерами будуються з дотриманням принципів взаємодії, прозорості, ефективного управління та контролю, соціальної відповідальності і дотримання законів, що дає акціонерам змогу приймати виважені рішення.

### Структура акціонерів та їх частка в акціонерному капіталі, в т.ч. власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2025 року, який було надано ПАТ "Національний депозитарій України":

Група	№ п/п	Повна назва юр. особи – власника (акціонера, учасника) Товариства чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи Товариства	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника Товариства або ідентифікаційний код фіз. особи	Частка у статутному капіталі, %
<b>А</b>	<b>Власники - юридичні особи</b>			
	1.	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	HE 170535	21,840462 <sup>1</sup>
	2.	КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)	HE 186148	60,819713 <sup>2</sup>
	3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	33668606	12,090227 <sup>1</sup>
	4.	Інші акціонери – юридичні особи, загальна кількість яких складає 100 осіб станом на 31.12.2025 року.	-	3,993315
<b>Б</b>	<b>Власники - фізичні особи</b>			
	1.	Акціонери – фізичні особи, загальна кількість яких складає 4 787 осіб станом на 31.12.2025 року.	-	1,256283
	<b>Всього:</b>		<b>4 890</b>	<b>100</b>

1 - значний пакет акцій (пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства).

2 - контрольний пакет акцій (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства).

Відповідно до законодавства України співвідношення частки акцій та контролю над акціонерним товариством можна розглядати наступним чином:

Розмір пакету акцій	Права акціонера
5% і більше	брати участь у загальних зборах
	голосувати на загальних зборах
	вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, які повинні бути враховані обов'язково
	входити до складу органів акціонерного товариства
	звертатись до суду з позовом до акціонерного товариства (включаючи позов про визнання загальних зборів недійсними)
	вимагати викупу акцій, що належать акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством
	вимагати скликання позачергових зборів
	у випадку, якщо Наглядова рада впродовж 10 днів з моменту отримання вимоги не прийняла рішення про скликання загальних зборів, акціонери можуть самі скликати збори
	призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, що прибули на загальні збори, проведення загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків
	вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
	має право доступу до будь-яких документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність товариства

Розмір пакету акцій	Права акціонера
50% і більше	всі права акціонерів, власників 5% і більше, а також
	пакет дає можливість за рахунок присутності акціонера, який володіє цим пакетом, визнати збори правомочними, що дозволяє цьому акціонеру одноосібно приймати рішення з усіх питань, винесених на загальні збори, що вимагають простої більшості голосів
	блокувати проведення загальних зборів, через неявку для участі у загальних зборах
	блокувати прийняття рішень за такими питаннями: – внесення змін до статуту товариства; – прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; – прийняття рішення про зміну типу товариства; – прийняття рішення про розміщення акцій; – прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; – прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; – прийняття рішення про виділ, припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; – рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості

### Опис відносин з пов'язаними особами.

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони", сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень.

При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами.

Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

**Перелік пов'язаних сторін станом на 31 грудня 2025 року:**

Найменування пов'язаної сторони	Характер відносин з пов'язаною стороною
ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC)	Юридична особа, що контролює Товариство
ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	Юридична особа, що контролюється Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

Найменування пов'язаної сторони	Характер відносин з пов'язаною стороною
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП –М" [ООО "ІНТЕРПАЙП-М"] <i>(знаходиться у процедурі банкрутства)</i>	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" [ ТОО "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
КЛВ НОРЗ АМЕРІКА, ІНК. (KLW NORTH AMERICA, INC.)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA]	Юридична особа, що є асоційованим підприємством
ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ" (назва товариства буде змінена на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІ НІКО ТЬЮБ")	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП ГАЛЬФ ФЗІ (INTERPIPE GULF FZE)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

Операцій з особою, що контролює Товариство, протягом звітних періодів не проводилося. Станом на 31 грудня 2025 року та на 31 грудня 2024 року Товариство не має заборгованостей та розрахунків з особою, що контролює Товариство.

Станом на 31 грудня 2025 року та на 31 грудня 2024 року заборгованість за операціями з іншими пов'язаними представлена наступним чином:

	Дочірні підприємства	Асоційовані підприємства	Особи під спільним контролем
<b>На 31 грудня 2024 р.</b>			
Дебіторська заборгованість	4 267	1 220	18 752 589
у т.ч. оренда	40	38	32 085
Кредиторська заборгованість	22	247	16 489 232
у т.ч. кредити та займи	-	-	5 396 337
<b>На 31 грудня 2025 р.</b>			
Дебіторська заборгованість	4 311	1 884	16 546 269
у т.ч. оренда	11	120	3 149
Кредиторська заборгованість	22	247	14 520 814
у т.ч. кредити та займи	-	-	5 441 111

Обсяги операцій з іншими пов'язаними сторонами за 2025 та 2024 роки представлено наступним чином (суми наведені в тис. грн. без ПДВ):

**За 2024 рік**

Реалізація товарів та послуг

Закупівля сировини та витратних матеріалів та послуг

**За 2025 рік**

Реалізація товарів та послуг

Закупівля сировини та витратних матеріалів та послуг

	Дочірні підприємства	Асоційовані підприємства	Особи під спільним контролем
Реалізація товарів та послуг	32	440	11 858 657
Закупівля сировини та витратних матеріалів та послуг	-	28 706	11 015 766
Реалізація товарів та послуг	42	253	8 221 914
Закупівля сировини та витратних матеріалів та послуг	-	31 232	2 738 287

## РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в дочірні підприємства:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	32896971	вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	30 000,00	100

Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в асоційовані підприємства:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"	34984027	вул. Старозаводська, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	23 400,00	39,00

## РОЗДІЛ 11. ЙМОВІРНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ.

У 2026 році дивізіоном з виробництва залізничної продукції планується виконати наступні науково-дослідні роботи та роботи з технічного розвитку виробництва:

1. Сертифікація колісних пар R61 з гальмівним диском.
2. Освоєння виробництва і сертифікація центрів колісних катаних для внутрішнього ринку.
3. Проходження наглядового аудиту системи менеджменту бізнесу згідно ISO 22163 за правилами сертифікації IRIS, для можливості виробництва та постачання залізничної продукції для пасажирських поїздів та локомотивів в Європейський Союз.
4. Продовження удосконалення технології нанесення експлуатаційного покриття на зібрані колісні пари
5. Продовження реалізації проєкту для збільшення потужностей з повнопрофільної обробки коліс.
6. Організація розробки і впровадження національного стандарту на центри колісні катані для рухомого складу залізниць.
7. Проходження наглядового аудиту системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001.
8. Проходження наглядового аудиту системи менеджменту якості вимогам Американської асоціації залізниць за специфікацією M-1003.
9. Підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американської асоціації залізниць (механічна інспекція) для підтримання конкурентоспроможності продукції Товариства на ринках Північної Америки та Саудівської Аравії.
10. Підтвердження сертифікації (інспекційний контроль виробництва) коліс по ГОСТ 10791 для підтримання конкурентоспроможності продукції на ринках країн колії 1520 мм.
11. Підтвердження відповідності продукції вимогам технічного регламенту безпеки рухомого складу (технічний нагляд за виробництвом) коліс за ДСТУ 9289, бандажів чорнових з гребнем за ДСТУ 3717, чорнових осей за ТУ У 30.2-23365425-701:2018 для вітчизняного ринку.
12. Підтвердження сертифікації (технічний нагляд за виробництвом) коліс для ремонту колісних пар за ТУ У 30.2-23365425-683:2012 для потреб АТ «Укрзалізниця».
13. Підтвердження сертифікації (технічний нагляд за виробництвом) напівоброблених коліс ф968 мм за ДСТУ ГОСТ 10791.
14. Проходження аудитів системи менеджменту якості для підтримання чинних сертифікатів відповідності ЄС (модуль CD сертифікації TSI WAG, TSI LOC&PAS).
15. Підтвердження акредитації (Наглядовий аудит) Центральної випробувальної лабораторії Товариства згідно вимог національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025 Національним агентством з акредитації України.

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати у 2026 році не менше 87 тис. тон готової продукції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2026 році складе не менше 7,3 млрд. гривень.

## РОЗДІЛ 12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

### 1) Кодекс корпоративного управління.

**Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі).**

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 квітня 2025 року (протокол №32 від 01 травня 2025 року). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks\\_korporativnogo\\_upravleniya\\_obschestva/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obschestva/)

**Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі).**

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

**Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги.**

Корпоративне управління в Товаристві - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності.

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства;

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин.

**Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень.**

У своїй діяльності Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпоративного управління і не відхиляється від його вимог. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.

Факти недотримання Кодексу корпоративного управління відсутні.

**2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності.**

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	<p>На рівні бізнес-підрозділів Товариства та підрозділів підтримки діяльності Товариства. Ці підрозділи приймають ризики та несуть відповідальність за них, здійснюють поточне управління ризиками і, у разі необхідності, подають звіти щодо поточного управління такими ризиками, відповідно до функцій, визначених положенням про підрозділ; Правління, Наглядова рада та її комітети, підрозділи підтримки.</p>
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	<p>Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається на директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", до функцій яких вбудовані повноваження щодо контролю. Так організаційною структурою управління Товариства передбачено утворення і функціонування:</p> <p>1. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА ТЕХНІЧНОГО, основними функціями служби є забезпечення функціонування та постійного покращення Системи управління якістю на заводі, а також забезпечення нормативною, технологічною та метрологічною підготовками виробництва, реалізація комплексних програм з усіх напрямків розробки та впровадження нових видів продукції, підвищення якості продукції, що випускається, удосконалення технології виробництва і скорочення витрат основної сировини та матеріалів. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор технічний.</p> <p>2. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА, основними функціями якої є забезпечення своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, електроустановок, повітряних та кабельних мереж, реалізація план-графіка проведення ремонтно-будівельних заходів. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе головний інженер.</p> <p>3. СЛУЖБИ З ВИРОБНИЦТВА, до складу якої входять: колесопрокатний цех, цех з виробництва осей та колісних пар, а також цех підготовки металургійного виробництва. Функції цехів: - колесопрокатний цех - виготовляє суцільнокатані колеса, бандажі (локомотивні, трамвайні, для вузької колії, для метрополітену), центри для тепловозів та електровозів, а також кільцеві вироби. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з виробництва; - цех з виробництва осей та колісних пар – виробляє осі та колісні пари відповідно до креслень, технічних умов, технологічних процесів, вимог номінальних термінів затвердженого плану виробництва. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з виробництва; - цех підготовки металургійного виробництва – виконує встановлені обсяги з відвантаження металовідходів відповідно до планів, замовлень, договорів, графіків, чинних стандартів та технічних умов за найменших витрат матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з виробництва.</p> <p>4. ВІДДІЛУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАНЬ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, який здійснює планування виробництва та поставок залізничної продукції, складання та контроль дотримання графіків виробництва залізничної продукції; підготовка планів, розрахунок бюджетів та контроль їх виконання за виробничими майданчиками, що виробляють залізничну продукцію. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з планування.</p>

	<p>5. СЛУЖБИ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ. Основними функціями служби є забезпечення Товариства усіма видами енергії та високопродуктивної, якісної і економічної роботи всіх печей заводу. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління із загальних питань.</p> <p>6. СЛУЖБИ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, яка забезпечує найефективніші шляхи реалізації інвестиційної стратегії підприємства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з інвестиційної діяльності.</p> <p>7. СЛУЖБИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗВ'ЯЗКУ, основними функціями якої є організація впровадження і розвитку сучасних інформаційних технологій та забезпечення безперебійної роботи засобів зв'язку та систем сигналізації. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з інформаційних технологій та зв'язку.</p> <p>8. ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ, який забезпечує якісне та своєчасне виконання плану вантажоперевезень, виконання заявок підрозділів підприємства та контрагентів відповідно до укладених договорів. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з логістики.</p> <p>9. УПРАВЛІННЯ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, діяльність якого направлена на виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі праці, належного стану охорони праці та санітарного благополуччя на території Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.</p> <p>10. УПРАВЛІННЯ З ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ, функціями якого є організація економічної та фінансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологічних основ ведення бухгалтерського обліку. Відповідальність за системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства несе заступник Голови Правління з фінансів та економіки.</p> <p>11. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, яке є відповідальним за забезпечення структурних підрозділів Товариства матеріально-технічними ресурсами та обладнанням належної якості і в кількості, необхідній для виконання виробничої програми. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з комерційних питань.</p> <p>12. УПРАВЛІННЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе Заступник Голови Правління з економічної безпеки.</p> <p>13. УПРАВЛІННЯ ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, яке здійснює контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів на підприємстві. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе заступник Голови Правління з правових питань.</p>
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	<p>на рівні суб'єкта аудиторської діяльності щодо перевірки та оцінки.</p> <p>Знаходячись поза процесами управління ризиками перших двох ліній захисту, основна роль це перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування.</p>
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та	ні

внутрішнього аудиту)	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Внутрішні документи щодо системи внутрішнього контролю відсутні.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Надання звіту системи внутрішнього контролю не передбачено.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація відсутня у Товаристві.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація відсутня у Товаристві.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

### **3) Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги.**

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

- 1) акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами чи нерезидентами України, фізичними або юридичними особами;
- 2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу на загальних зборах, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;
- 3) заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів;
- 4) рівність прав та можливостей для кожного з акціонерів під час доступу до інформації про діяльність Товариства.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

1. Право на участь в управлінні Товариством реалізується шляхом участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Для того щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

1) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, що віднесені до компетенції загальних зборів, у тому числі шляхом прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради, додаткову емісію акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, вчинення Товариством значних правочинів, правочинів із заінтересованістю тощо;

2) вчасно отримувати повідомлення про проведення загальних зборів, яке повинно містити інформацію про спосіб проведення загальних зборів, дату, час та місце їх проведення, а також повний перелік питань порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, з обов'язковим зазначенням порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного;

3) своєчасно, в порядку та строки, визначені законодавством України та нормативними документами Товариства, знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;

4) вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;

5) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, при чому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу. Акціонер може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у загальних зборах та голосувати на них особисто;

6) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, при чому голосування на загальних зборах здійснювати з використанням бюлетенів для забезпечення прозорості та надійності підрахунку голосів;

7) акціонери (акціонер), які (який) на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

2. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про емісію Товариством цінних паперів тощо.

3. Право на отримання на підставі рішення загальних зборів частини прибутку Товариства (дивідендів) у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій.

4. Право на вільне розпорядження акціями. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції. Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб Товариства та інших акціонерів.

6. Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

7. У разі додаткової емісії акцій всі акціонери Товариства мають рівне переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права.

Захист прав акціонерів і контроль за дотриманням та забезпеченням прав акціонерів з боку органів та посадових осіб Товариства здійснює Наглядова рада. Акціонери мають право на захист своїх прав державою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Товариство очікує від усіх акціонерів та їх уповноважених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, іншими заінтересованими особами.

### **Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
18.05.2010	201/1/10	UA4000067839	400 000 000	100 000 000	398 096 911	1 903 089

Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої Центральним депозитарієм від депозитарних установ.

Згідно чинного законодавства обмежено 1 903 089 шт. акцій з них:

1) 1 852 193 шт. акцій - депозитарними установами, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", встановлено обмеження щодо користування власниками всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного власником з депозитарною установою договору;

2) 49 815 шт. акцій обліковується на рахунках Центрального депозитарію;

3) 1 081 шт. акцій обліковуються на рахунках власників які відкриті в депозитарних установах /зберігачах, що припинили свою діяльність та які надали інформацію Центральному депозитарію.

Інформацією про кількість голосуючих акцій власників, рахунки яких відкриті в депозитарних установах, якими інформація не надана, та/або в депозитарних установах/зберігачах, що припинили свою діяльність, Центральний депозитарій не володіє.

#### **4) Вищий орган управління.**

##### **Назва та склад вищого органу управління.**

Загальні збори є вищим органом Товариства. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 31.12.2025 року обліковується 4 890 акціонерів.

##### **Повноваження вищого органу управління.**

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до нього;
- 15) затвердження положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- 16) затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 17) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 20) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 21) затвердження річного звіту Товариства;
- 22) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 24) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством та способу їх виплати;
- 25) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 26) обрання членів Наглядової ради;

27) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

28) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

29) обрання членів лічильної комісії;

30) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд загальних зборів;

31) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";

33) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

34) обрання членів комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До компетенції загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства;

2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;

3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;

4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консультативного характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються Товариству за договором, перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кількома пов'язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

6) вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради та до компетенції Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів.

#### **Функціонування вищого органу управління.**

Діяльність загальних зборів регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженим позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол №29 від 28 грудня 2023 року). Текст Положення про загальні збори Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie\\_ob\\_obschih\\_sobraniyah/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_ob_obschih_sobraniyah/)

#### **Інформація щодо скликання та проведення загальних зборів.**

Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори можуть проводитись з будь-яких питань, вирішення яких відноситься до компетенції загальних зборів згідно законодавства та Статуту Товариства, а також будь-яких питань, віднесених законодавством або Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, у випадку їх включення Наглядовою радою до порядку денного загальних зборів для їх вирішення загальними зборами.

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- 1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 3) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 4) затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- 1) обрання членів Наглядової ради;
- 2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість та тип належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні.

Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) обирає один із способів проведення загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства";

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 8.12 Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту

порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит особисто акціонеру (представнику акціонера) посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у порядку, визначеному Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

У разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Порядок подання пропозицій до проекту порядку денного (включення нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного), а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх питань) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного,

щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх питань) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених п.8.18. Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери Товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Для забезпечення керівництва та організації роботи очних загальних зборів Наглядовою радою обирається головуючий та секретар загальних зборів.

У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених п.8.11. Статуту, головуючий та секретар загальних зборів обирається цими акціонерами або обирається безпосередньо на загальних зборах.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

За результатами проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів Товариства визначається у Положенні про загальні збори акціонерів Товариства або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому абзацом 3 пункту 8.19. Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування під час обрання членів Наглядової ради Товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, 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.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України).

У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Товариства використовується бюлетень для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п.8.11. Статуту, - уповноваженою особою акціонерів, які вимагають скликання зборів.

Засвідчення бюлетеня для голосування включає підписання кожного аркушу уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів.

У разі засвідчення бюлетеня для голосування уповноваженою Наглядовою радою особою підпис такої уповноваженої особи скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера (його представника), який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, 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.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних 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.

Підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними визначаються чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 12) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Рішення загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, обрана особою, яка скликає загальні збори.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються чинним законодавством та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

До протоколу загальних зборів вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Питання скликання та проведення загальних зборів, не відображені в цьому звіті, регулюються Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженим позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол №29 від 28 грудня 2023 року).

**Інформація про проведені протягом звітнього року загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень:**

Дата проведення	21.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування Х опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p><b>Питання 1.</b> Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <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 бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (<a href="https://ntrp.interpipe.biz">https://ntrp.interpipe.biz</a>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням <a href="https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/">https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/</a>.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 21.04.2025 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 кваліфікованим електронним підписом або удоконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p><b>Питання 2.</b> Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2025 році.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Основними напрямками діяльності Товариства у 2025 році визначити:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;</li> <li>2) удосконалення Системи управління якістю;</li> <li>3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів;</li> <li>4) розширення продуктового ряду та ринків збуту;</li> <li>5) здійснення програми технічної модернізації.</li> </ol> <p><b>Питання 3.</b> Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік.</li> <li>2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> </ol> <p><b>Питання 4.</b> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2024 року.</li> <li>2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2024 року.</li> <li>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 31.12.2024 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.</li> </ol> <p><b>Питання 5.</b> Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2024 рік.</li> <li>2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</li> <li>3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.</li> </ol> <p><b>Питання 6.</b> Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.</p> <p><b>Питання 7.</b> Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p>	

<p><b>Питання 8.</b> Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 16 грудня 2024 року (протокол №31 від 27 грудня 2024 року).</p> <p><b>Питання 9.</b> Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2024 рік.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Затвердити Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2024 рік.</p> <p><b>Питання 10.</b> Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 16 грудня 2024 року (протокол №31 від 27 грудня 2024 року).</p> <p><b>Питання 11.</b> Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>Питання 12.</b> Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.</li> <li>2. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.</li> </ol> <p><b>Питання 13.</b> Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.</li> <li>2. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.</li> </ol> <p><b>Питання 14.</b> Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.</li> <li>2. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.</li> </ol>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	<a href="https://ntrp.interpipe.biz/upload/ba0e33712b2b08544b70b01a3b97fc4f.pdf">https://ntrp.interpipe.biz/upload/ba0e33712b2b08544b70b01a3b97fc4f.pdf</a>

Дата проведення	30.06.2025
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування <input checked="" type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p><b>Питання 1.</b> Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.</li> </ol> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (<a href="https://ntrp.interpipe.biz">https://ntrp.interpipe.biz</a>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів / Загальні збори Товариства / Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням <a href="https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/">https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/</a>.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30.06.2025 року.</p> <p>На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</li> <li>3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка</li> </ol>	

<p>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 кваліфікованим електронним підписом або удо- сконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визна- чена депозитарною установою.</p> <p><b>Питання 2.</b> Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b> Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код юри- дичної особи 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансо- вої звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОП- РОКАТНИЙ ЗАВОД".</p>	
URL-адреса протоколу загаль- них зборів:	<a href="https://ntrp.interpipe.biz/upload/7f3c4d039d73da556204f921aa5ec517.pdf">https://ntrp.interpipe.biz/upload/7f3c4d039d73da556204f921aa5ec517.pdf</a>

Дата проведення	15.12.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p><b>Питання 1.</b> Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b> 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" (<a href="https://ntrp.interpipe.biz">https://ntrp.interpipe.biz</a>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням <a href="https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/">https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/</a>. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 15.12.2025 року. 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) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка об- слуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товари- ства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удо- сконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визна- чена депозитарною установою.</p> <p><b>Питання 2.</b> Затвердження на 2026 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'я- занням третіх осіб.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b> 1. Затвердити на 2026 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 2026 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2026 року та зберігають чинність протягом 2026 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2026 році. 3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:</p> <p>(i) компаній, що перелічені нижче:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;</li> <li>- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;</li> <li>- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;</li> <li>- СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;</li> <li>- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;</li> <li>- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;</li> <li>- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;</li> <li>- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 161334200, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;</li> <li>- КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;</li> <li>- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;</li> <li>- АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;</li> <li>- ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ (INTERPIPE M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;</li> <li>- ІНТЕРПАЙП ГАЛФ ФЗІ (INTERPIPE GULF FZE), реєстраційний номер 119076821, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;</li> <li>- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан;</li> <li>(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.</li> </ul> <p><b>Питання 3.</b> Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b></p> <p>1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору підряду №21/2050 від 20.12.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Замовника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Підрядника, предметом яких є послуги з виготовлення (виробництва) безперервної литої заготовки, загальна вартість яких за 2024 рік складає 2 641 595 677,69 грн., що становить 11,143% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>2. 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 яких за 2024 рік складає 6 724 535 454,80 грн., що становить 28,365% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p>	<p><b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> <a href="https://ntrp.interpipe.biz/upload/b656dc65e42c3114c7741ee71f5bc5b1.pdf">https://ntrp.interpipe.biz/upload/b656dc65e42c3114c7741ee71f5bc5b1.pdf</a></p>
--	--

**5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	КЛВ ЛІМІТЕД / KLW LIMITED	HE186148	60,819713
2	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД / INTERPIPE LIMITED	HE170535	21,840462
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	33668606	12,090227

Протягом звітного року зміни серед осіб, які прямо є власниками істотної участі відсутні.

**6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу.**

**Назва та склад наглядового органу.**

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить дві особи.

Персональний склад Наглядової ради Товариства:

Перелік посад членів Наглядової ради	ПІБ члена Наглядової ради	Строк повноважень у звітному періоді
Голова Наглядової ради – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)	Гарькавий Александр	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Наглядової ради, акціонер	Морозов Денис Володимирович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Наглядової ради, акціонер	Гільбурд Роман Юрійович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Наглядової ради – незалежний директор	Юрченко Ігор Петрович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Наглядової ради – незалежний директор	Трипольський Георгій Олегович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені загальними зборами Товариства, та не входять до складу Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а також не обіймають інших посад в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інших послуг Товариству.

#### **Повноваження наглядового органу.**

Діяльність Наглядової ради регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженим річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 квітня 2025 року (протокол №32 від 01 травня 2025 року). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie\\_o\\_Nablyudatel'nom\\_sovete/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Nablyudatel'nom_sovete/)

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з Головою і членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень;
- 11) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства";

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

26) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";

28) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";

29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства";

30) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 94 Закону України "Про акціонерні товариства";

35) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

До компетенції Наглядової ради також належить:

1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;

2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб Товариства з окремих питань;

3) визначення порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;

- 5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;
- 6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
- 7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;
- 8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;
- 9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого загальними зборами;
- 10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління;
- 11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;
- 12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;
- 13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів;
- 14) призначення на посаду, припинення повноважень та відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору;
- 15) затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- 16) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
- 18) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
- 19) контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 20) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- 21) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
- 22) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- 23) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 24) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- 25) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 26) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 27) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером), попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);
- 28) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління та членів Правління Товариства;
- 29) обрання головуєчого та секретаря очних загальних зборів;
- 30) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;
- 31) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами загальних зборів;
- 32) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 33) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- 35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;
- 36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 94, 95, 97, 100 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 37) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 38) затвердження ціни викупу акцій у разі обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів;

39) попереднє схвалення річного звіту Товариства.

Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства;

5) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;

6) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

### **Функціонування наглядового органу.**

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу:

1) члена Наглядової ради Товариства;

2) Правління чи його члена;

3) інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

У разі відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до його заступника переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Порядок проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Відповідальними за ведення протоколу є Голова та секретар Наглядової ради.

Протягом 2025 року Наглядова рада провела 117 засідань, на яких було розглянуто 180 питань.

Наглядовою радою у 2025 році приймалися рішення щодо питань, які належать до компетенції Наглядової ради, зокрема, ці питання стосувалися наступного:

- призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;

- розгляду та затвердження звітів Комітетів Наглядової ради;

- розгляду та затвердження звітів: про оцінку діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік; про оцінку компетентності та

ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік; про оцінку діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;

- обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

- затвердження нових внутрішніх документів та внесення змін до діючих внутрішніх документів, зокрема, затвердження Положення про захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Правління Товариства;

- прийняття рішення про відчуження акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА", які належать ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- погодження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік, а також розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства (річної та консолідованої) за 2024 рік; звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік; звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2024 рік;

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі і роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- розгляд результатів оцінки конкурсних пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності та рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

- надання пропозицій загальним зборам акціонерів щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності за результатами розгляду рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторського комітету);

- розгляду та затвердження звіту Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про результати діяльності за 2024 рік та схвалення заходів за результатами його розгляду;

- обрання оцінювачів з надання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" послуг щодо: аналізу відповідності правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; щодо оцінки пакета акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та затвердження умов договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- відчуження основних засобів Товариства, списання основних засобів Товариства та передачі в оренду основних засобів Товариства;

- надання Товариством фінансової допомоги;

- затвердження переліку посадових осіб Товариства;

- призначення особи, уповноваженої здійснювати від імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" управління корпоративними правами, що належать ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";

- вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- прийняття рішень про проведення річних та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством, в тому числі підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" тощо;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- затвердження ціни викупу акцій у разі обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів;

- розгляду та затвердження проміжних звітів та консолідованих проміжних звітів Товариства, для розкриття на регульованому фондовому ринку;

- інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом Товариства.

Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участю всіх членів Наглядової ради Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства. За всіма питаннями порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

#### **Виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей.**

Наглядова рада досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. Завдяки своєчасно прийнятим рішенням забезпечено своєчасне виконання поточних зобов'язань перед працівниками та бюджетами всіх рівнів; виконання зобов'язань перед банками; виконання Товариством норм чинного законодавства, які застосовуються до публічного акціонерного товариства.

Ефективність роботи Наглядової ради досягається за рахунок збалансованого складу та її скоординованої роботи. До складу Наглядової ради входять особи різного віку, що мають бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, поняття специфіки діяльності промислового підприємства, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій Наглядової ради та вирішення довгострокових задач розвитку Товариства.

У 2025 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах воєнного стану. Контролюючи діяльність Товариства, Наглядова рада забезпечила чіткий та раціональний розподіл повноважень між органами управління, що є важливим у досягненні розуміння того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють над досягненням мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів діяльності Товариства в цілому. У звітному році Наглядова рада виконала всі завдання, які перед собою ставила, таким чином, більшість цілей на 2025 рік Наглядовою радою було досягнуто. Серед основних завдань, можна виділити наступні короткострокові та довгострокові цілі:

- контроль за вжиттям Правлінням заходів для забезпечення фінансової стабільності Товариства;
- зміцнення ринкових позицій Товариства;
- захист прав та інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві, яке відповідає вимогам чинного законодавства України.

Рішення, які приймала Наглядова рада, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей. Враховуючи зазначене та належну взаємодію Наглядової ради з Правлінням, а також враховуючи значний перелік питань, що розглядався Наглядовою радою протягом року та прийняття відповідних рішень, Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність Правління.

Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого забезпечення безперервної діяльності Товариства в умовах дії воєнного стану, впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

#### **Розмір винагороди за рік членів наглядового органу.**

У звітному періоді члени Наглядової ради Товариства працювали на безоплатній основі та не отримували фіксованої та/або змінної винагороди.

#### **Зміни у складі наглядового органу за рік.**

У звітному періоді зміни у складі Наглядової ради відсутні.

#### **Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу.**

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 26 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612), а саме:

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет) (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту). Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород). Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства,

формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

**Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет) з 01.01.2025р. по 31.12.2025р. працював у наступному складі:**

1. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор.
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.
3. Морозов Денис Володимирович.

Головою Комітету з питань аудиту був Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.

Зазначений склад Комітету з питань аудиту обрано Наглядовою радою Товариства 02 травня 2024 року (протокол засідання №1194).

**Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у період з 01.01.2025р. по 31.12.2025р. працював у наступному складі:**

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

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора.

Зазначений склад Комітету з питань призначень і винагород обрано Наглядовою радою Товариства 02 травня 2024 року (протокол засідання №1194).

### **Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу.**

Діяльність **Комітету з питань аудиту** регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет), затвердженим рішенням Наглядової ради 22 грудня 2023 року (протокол засідання №1140). Текст Положення про Комітет з питань аудиту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya\\_i\\_otchety\\_komitetov\\_Nablyudatel'nogo\\_soveta/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_soveta/)

До предмета відання Комітету з питань аудиту щодо організації внутрішнього аудиту належить:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

5) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

До предмета відання Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством, належить:

1) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

2) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

5) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин.

6) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

В той же час Комітет з питань аудиту має забезпечити:

1) інформування загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори) та Наглядової ради про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;

2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

- 3) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;
- 4) моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
- 5) оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

До компетенції Комітету з питань аудиту відносяться і інші функції, що передбачені для аудиторського комітету Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року №2258-VIII.

Діяльність **Комітету з питань призначень і винагород** регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженим рішенням Наглядової ради 22 грудня 2023 року (протокол засідання №1140). Текст Положення про Комітет з питань призначень і винагород доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya\\_i\\_otchetny\\_komitetov\\_Nablyudatel'nogo\\_soveta/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchetny_komitetov_Nablyudatel'nogo_soveta/)

До предмета відання Комітету з питань призначень і винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 12) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління Товариства;
- 16) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;
- 17) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

- 18) контроль рівня та структури винагороду для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;
  - 19) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;
  - 20) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
  - 21) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;
  - 22) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;
  - 23) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.
- Комітет з питань призначень і винагород також вивчає політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

## **Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу.**

### **1. Функціонування Комітету з питань аудиту.**

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань аудиту скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань аудиту або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань аудиту та/або членів Наглядової ради;
- 3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань аудиту або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет з питань аудиту члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Засідання Комітету з питань аудиту є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Порядок проведення засідань Комітету з питань аудиту визначається Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет).

Рішення Комітету з питань аудиту приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань аудиту має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань аудиту має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання повного складу Комітету з питань аудиту засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

Рішення Комітету з питань аудиту оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет). Відповідальним за ведення протоколу є Голова Комітету з питань аудиту.

Протягом звітного періоду Комітет з питань аудиту провів дев'ятнадцять засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань аудиту, та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Основними питаннями в роботі Комітету стали:

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту за друге півріччя 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;
- розгляд проміжного звіту Товариства за 3 квартал та 4 квартали 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами їх розгляду;
- розгляд консолідованого проміжного звіту Товариства за 3 квартал 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;
- розгляд річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд Звіту про управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду;

- розгляд річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд консолідованого Звіту про управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду;
- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2024 року, наданого незалежним аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;
- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2024 року, наданого незалежним аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА", та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;
- оцінка незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд річного звіту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;
- організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- прийняття рішення про передачу повноважень щодо організації та проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- оцінювання конкурсних пропозицій та підготовка рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- розгляд договору про надання аудиторських послуг, який укладається з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами розгляду цього договору;
- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту за друге півріччя 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;
- розгляд проміжних звітів емітента за перший, другий та третій квартали 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами їх розгляду;
- розгляд консолідованих проміжних звітів емітента за перший, другий та третій квартали 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами їх розгляду.

***Інформація про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту:***

*Щодо зовнішнього аудиту у період з 01.01.2025 р. до 30.06.2025 р.*

У зазначений період ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" співпрацювало з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 22022137), яке рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які були проведені шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №29 від 28 грудня 2023 року) призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами 2023-2024 років.

У березні 2025 року було завершено проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік. Аудитор підтвердив, що за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" аудиторського звіту, фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2024 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Комітетом з питань аудиту встановлено, що суб'єкт аудиторської діяльності – ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" надавав послуги, дотримуючись Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Кодексу етики та встановлених аудиторською фірмою етичних вимог, в тому числі до незалежності.

У Комітеті відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік.

*Щодо зовнішнього аудиту у період з 01.07.2025 р. до 31.12.2025 р.*

Суб'єкт аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" у звітному періоді не здійснював перевірку (аудит) фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у зв'язку із закінченням строку дії договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності, який було укладено між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" у грудні 2023 року.

За пропозицією Комітету з питань аудиту рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які були проведені шляхом опитування 30 червня 2025 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №33 від 09 липня 2025 року) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 19029087) призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Суб'єкт аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 19029087) у звітному періоді не здійснював перевірку (аудит) фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Відповідно зауваження з боку Комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відсутні.

## **2. Функціонування Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.**

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань призначень і винагород або на вимогу:

1) Голови Наглядової ради Товариства;

2) будь-якого з членів Комітету з питань призначень і винагород та/або членів Наглядової ради;

3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет з питань призначень і визначення винагород посадовим особам члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Порядок проведення засідань Комітету з питань призначень і винагород визначається Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань призначень і винагород має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень і винагород має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання повного складу Комітету з питань призначень і винагород засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Відповідальним за ведення протоколу є Голова Комітету з питань призначень і винагород.

Протягом звітнього періоду Комітет з питань призначень і винагород провів одинадцять засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань призначень і винагород та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Основними питаннями в роботі Комітету стали:

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- організація проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;
- розгляд результатів оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;
- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;
- розгляд Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;
- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;
- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі та роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- погодження кандидатури Драчевського Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з економічної безпеки Управління з економічної безпеки;
- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Товариства кандидатури члена Правління Товариства;
- внесення змін до форми контрактів з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженої рішенням Наглядової ради 28 серпня 2020 року (протокол засідання №760) та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо умов контрактів, що укладаються з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Правління.

## **7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу.**

### **Назва та склад виконавчого органу.**

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Основними завданнями Правління Товариства є:

- 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
- 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
- 3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Персональний склад Правління Товариства:

Перелік посад членів Правління	ПІБ члена Правління	Строк повноважень у звітному періоді
Голова Правління	Костенко Сергій Олексійович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Горяний Костянтин Іванович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Горяний Євгеній Анатолійович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Каряка Микола Вячеславович	з 01.01.2025р. по 27.01.2025р.
Член Правління, заступник Голови Правління	Новохатній Володимир Акимович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Рослик Олександр Вадимович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Соколова Ірина Володимирівна	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Стеценко Олександр Сергійович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Старокінь Юрій Володимирович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Черников Іван Васильович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Яновський Олексій Євгенович	з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.
Член Правління	Драчевський Віктор Васильович	з 27.01.2025р. по 31.12.2025р.

Поточний склад Правління є збалансованим і представлений професіоналами, всі члени Правління мають багаторічний досвід роботи на керівних посадах. Крім того, члени Правління мають достатню відповідну професійну підготовку з питань діяльності підприємства, необхідну для прийняття відповідних управлінських рішень.

### **Повноваження виконавчого органу.**

Діяльність Правління регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженим річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 квітня 2025 року (протокол №32 від 01 травня 2025 року). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf>

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Правління має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;
- 3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;
- 4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;
- 7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;
- 8) приймає рішення про страхування майна Товариства;
- 9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів Товариства та чинного законодавства;
- 10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- 11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради;
- 13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;
- 14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;
- 15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;
- 17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;
- 18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;
- 19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;
- 20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- 21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і служб Товариства;
- 22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
- 23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи Наглядової ради Товариства;
- 24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;
- 25) виконує дії відповідно до вимог статей 64<sup>1</sup>, 65<sup>1</sup>, 65<sup>2</sup>, 65<sup>3</sup>, 66 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів Товариства.

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на них. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства,

здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства.

Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

### **Функціонування виконавчого органу.**

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Засідання Правління та/або прийняття нею рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Правління, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Правління та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління або на вимогу:

1) члена Правління;

2) Наглядової ради Товариства;

4) керівників структурних підрозділів Товариства.

У разі відсутності Голови Правління або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до його заступника переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Правління.

У випадку, передбаченому п.9.4. Положення про Правління Товариства, повноваження щодо організації робіт з підготовки та проведення засідань Правління має особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління. Порядок проведення засідань Правління визначається Положенням про Правління Товариства.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.

Рішення Правління оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Правління Товариства. Відповідальними за ведення протоколу є Голова Правління та секретар Правління.

Протягом звітного періоду Правління провело 74 засідання, на яких було розглянуто 94 питання. Правлінням Товариства у 2025 році приймалися рішення щодо питань, які належать до компетенції Правління, зокрема, ці питання стосувалися наступного:

- призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;

- обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

- відчуження основних засобів Товариства, списання основних засобів Товариства та передачі в оренду основних засобів Товариства;

- надання Товариством фінансової допомоги;

- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме проектів правочинів і пояснень щодо ознак заінтересованості особи у вчиненні правочинів;

- надання Товариством благодійної допомоги комунальним підприємствам, організаціям, установам, неприбутковим організаціям;

- здійснення підготовки та проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за дорученням Наглядової ради, в тому числі надання рекомендацій щодо кандидатур головуємого і секретаря загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії тощо;

- присвоєння звання "Почесний ветеран ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- погодження Переліку основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які планується безоплатно передати у комунальну власність територіальної громади міста Дніпра;
- інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів.

Переважна більшість засідань Правління проведена за участю всіх членів Правління Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до повноважень Правління Товариства. По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням того, що кожний член Правління має один голос.

Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

#### **Інформація про діяльність Правління Товариства.**

За підсумками 2025 року чистий дохід Товариства від реалізації продукції склав 7 млрд. 051 млн. грн., собівартість реалізованої продукції склала 6 млрд. 038 млн. грн., інші доходи перевищили інші витрати на 683 млн. грн., адміністративні витрати і витрати на збут склала 921 млн. грн., фінансові витрати становили 621 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток у сумі 159 млн. грн., а сума прибутку після сплати податків склала 108 млн. грн.

Детальна інформація про результати роботи Правління Товариства за 2024 рік викладена у Звіті Правління Товариства. Текст Звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2024 рік доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz>

#### **Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу.**

Загальна сума винагороди, яка була виплачена членам Правління в 2025 році, складає 5 792 291,91 грн.

#### **Зміни у складі виконавчого органу за рік.**

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.

1. З 01.01.2025 року до 27.01.2025 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович.
- 2) Горяний Костянтин Іванович.
- 3) Горяний Євгеній Анатолійович.
- 4) Каряка Микола Вячеславович.
- 5) Новохатній Володимир Акимович.
- 6) Рослик Олександр Вадимович.
- 7) Соколова Ірина Володимирівна.
- 8) Стеценко Олександр Сергійович.
- 9) Старокінь Юрій Володимирович.
- 10) Черников Іван Васильович.
- 11) Яновський Олексій Євгенович.

Головою Правління Товариства був Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620).

27 січня 2025 року Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №1270) прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Каряки Миколи Вячеславовича за власним бажанням (на посаді члена Правління перебував з 14.02.2022р. до 27.01.2025р.) та про обрання членом Правління Драчевського Віктора Васильовича, безстроково.

2. З 27.01.2025 року до 31.12.2025 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович.
- 2) Горяний Костянтин Іванович.
- 3) Горяний Євгеній Анатолійович.
- 4) Драчевський Віктор Васильович.
- 5) Новохатній Володимир Акимович.
- 6) Рослик Олександр Вадимович.
- 7) Соколова Ірина Володимирівна.
- 8) Стеценко Олександр Сергійович.
- 9) Старокінь Юрій Володимирович.
- 10) Черников Іван Васильович.
- 11) Яновський Олексій Євгенович.

Головою Правління Товариства був Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620).

Заступник Голови Правління – Новохатній В.А., обраний Правлінням Товариства 17 лютого 2022 року (протокол засідання №1069).

### **Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчому органу.**

Комітети, що підзвітні виконавчому органу відсутні.

### **Повноваження комітетів, що підзвітні виконавчому органу.**

Комітети, що підзвітні виконавчому органу відсутні.

### **Функціонування комітетів, що підзвітні виконавчому органу.**

Комітети, що підзвітні виконавчому органу відсутні.

## **8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.**

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управління за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного законодавства.

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року:

1) були розроблені і винесені на затвердження річних загальних зборів акціонерів нові редакції Статуту та положень про органи Товариства (затверджено річними загальними зборами акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 21 квітня 2025 року (протокол №32 від 01 травня 2025 року);

2) організовано і проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

3) 21 квітня 2025 року шляхом опитування проведені річні загальні збори акціонерів Товариства (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 01 травня 2025 року) на яких, зокрема:

- розглянуто і затверджено звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік;

- затверджено аудиторські звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА", які були складені за результатами проведеної перевірки річної фінансової та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік;

- затверджено річний звіт Товариства за 2024 рік, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Затверджено результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийнято рішення щодо розподілу прибутку, отриманого за результатами 2024 року.

4) 15 грудня 2025 року шляхом опитування проведені позачергові загальні збори акціонерів Товариства (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 24 грудня 2025 року) на яких, зокрема:

- затверджено на 2026 рік ліміти надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;

- схвалено значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість та які були вчинені у 2024 році.

5) розроблено та надано на затвердження Наглядової ради нову форму контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, та яка враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим Положенням про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

В той же час Товариство своєчасно розкриває актуальну і достовірну інформацію про Товариство для забезпечення можливості прийняття обґрунтованих рішень акціонерами та стейкхолдерами Товариства.

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління на 2026 рік: приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративному законодавстві; вдосконалення системи оцінки (самооцінки) членів Наглядової ради та Правління Товариства; впровадження ефективного внутрішнього контролю, шляхом створення посади внутрішнього аудитора; вдосконалення системи корпоративного управління; зростання рівня професіоналізму менеджменту та врахування змін в законодавстві.

## **9) Інша інформація.**

### **9.1. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.**

#### **Порядок обрання Наглядової ради Товариства.**

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Вимоги до незалежних директорів встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства". Істотність ділових відносин, при оцінці відповідності незалежного директора вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не були прийняті рішення з питань:

- обрання членів Наглядової ради;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства",

повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження членів Наглядової ради є чинними з дня їх обрання загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

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

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.

#### **Порядок обрання Правління Товариства.**

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою, в порядку, передбаченому пунктами 10.9. - 10.10. Статуту.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління направляється Наглядовій раді Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Повноваження Голови та членів Правління дієсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства.

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

#### **Порядок обрання корпоративного секретаря.**

Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства строком на п'ять років.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства" і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених у цьому пункті нижче.

За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства".

#### **9.2. Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства та її комітетів.**

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцінку діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за 2025 рік.

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямків, в яких діяльність Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради може бути поліпшена.

За результатами проведеної оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу зроблено наступні висновки:

1. **Склад Наглядової ради** є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам чинного законодавства України.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру та особливостям діяльності Товариства.

Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.

2. **Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою Товариства функцій належним чином.

Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення.

Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

3. **Діяльність Наглядової ради** є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій.

Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неупереджено та якісно. Наглядова рада і Правління мають різні функції та сфери відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Товариства і не втручаються у виконання функцій та сфери відповідальності один одного.

З метою **оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради** Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами якої встановлено:

1. **Гарькавий Александр** - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

2. **Морозов Денис Володимирович** - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

3. **Гільбурд Роман Юрійович** - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

4. **Юрченко Ігор Петрович** - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

5. **Трипольський Георгій Олегович** - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

Нижче наведено інформацію про членів Наглядової ради Товариства, включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну у 2025 році:

**Гарькавий Александр, Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED).** Член Наглядової ради з квітня 2021 року. Очолює Наглядову раду Товариства з квітня 2021 року. З червня 2021 року є членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. Має великий управлінський досвід в промисловості, значний досвід у сфері формування цінової стратегії, середньо- і довгостроковому плануванні виробництва, а також значний досвід стратегічного управління проектами в промисловості. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: директор Дивізіону залізничної продукції КЛВ-ВІЛКО СА (KLV-WHEELCO SA) та Голова Ради директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLV-WHEELCO SA) – оплачувана діяльність; член Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED) – безоплатна діяльність.

Гарькавий А. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і Голови Наглядової ради, які полягають у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, головуванні на засіданнях ради, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства.

**Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Наглядової ради з квітня 2006 року. З грудня 2018 року є членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З липня 2021 року до 25 серпня 2025 року був заступником Голови Наглядової ради. Освіта – вища. Має високі результати з управління бізнес-процесами, довгострокового економічного планування та фінансового моделювання діяльності підприємств, бюджетування, інвестиційного аналізу, контролю та оптимізації поточної діяльності. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (безоплатна діяльність).

**Гільбурд Роман Юрійович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Наглядової

ради з травня 2024 року. З 25 серпня 2025 року є заступником Голови Наглядової ради. Освіта – вища. Кваліфікований фахівець у галузях цивільного та господарського права із багаторічним досвідом. Також має досвід представлення інтересів Товариства в органах виконавчої влади та врегулювання конфліктів в досудовому порядку. За основним місцем роботи є начальником претензійно-позовного відділу Управління з правових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (оплачувана діяльність). За сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду заступника Голови Правління з правових питань (оплачувана діяльність).

Гільбурд Р.Ю. успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і заступника Голови Наглядової ради Товариства, які полягають у виконанні обов'язків та повноважень Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

**Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор.** Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З грудня 2018 року по червень 2020 року був Головою Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. З 02 червня 2020 року по грудень 2023 року очолював Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З 28 грудня 2023 року – Голова Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. Має більше ніж двадцятирічний досвід роботи у сфері корпоративного права. Має безспірну незалежну позицію та демонструє високі ділові та моральні якості під час виконання обов'язків члена Наглядової ради, наділений необхідним станом свідомості, що дозволяє приймати виважені та неупереджені рішення під час роботи Наглядової ради та чітко розуміє важливість наявності та висловлення незалежної думки та позиції під час здійснення захисту прав як акціонерів Товариства. За основним місцем роботи є начальником Управління корпоративної стратегії Департаменту консультування з корпоративних відносин ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" – оплачувана діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" – оплачувана діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" – оплачувана діяльність; член Наглядової ради ПАТ "СПЕЦТЕХНІКА" - безоплатна діяльність.

**Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор.** Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З грудня 2018 року по червень 2020 року був Головою Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З 02 червня 2020 року по грудень 2023 року очолював Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. З 28 грудня 2023 року – Голова Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторського комітету). Освіта – вища. Має значний досвід роботи в сфері корпоративного права та реалізації корпоративних проектів. Наділений високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, Правління Товариства, акціонерів тощо, що дозволяє йому незаангажовано оцінювати ризики, що виникають в діяльності Товариства та приймати справедливі та корисні для Товариства рішення без відстоювання своїх особистих інтересів чи інтересів третіх осіб. За основним місцем роботи є заступником начальника Управління корпоративної стратегії Департаменту консультування з корпоративних відносин ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - оплачувана діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - оплачувана діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - оплачувана діяльність; член Наглядової ради АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - безоплатна діяльність; директор ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор ДП "ГАРАНТ К." (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор ТОВ "ІНФРАТЕРМ" (за сумісництвом) – оплачувана діяльність; директор ТОВ "ЗЕНІТ-КАПІТАЛ" (за сумісництвом) – оплачувана діяльність; юрисконсульт юридичного департаменту ТОВ "СТАРЛАЙТ МЕДІА" (за сумісництвом) – оплачувана діяльність.

Всі члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий управлінський досвід, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів Наглядової ради, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Голова та члени Наглядової ради Товариства, які додатково займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у складі Наглядової ради Товариства. Інша діяльність членів Наглядової ради не створює конфлікту інтересів та не впливає на якість виконання ними своїх функцій.

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які:

- 1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення;
- 2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;
- 3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

Відповідно до проведеної оцінки кожного з незалежних членів Наглядової ради встановлено:

1) Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, які визначені чинним законодавством. Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства.

Рівень незалежності члена Наглядової ради Юрченко І.П. є достатнім і його робота дозволяє уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ'єктивних рішень.

2) Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, які визначені чинним законодавством. Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства.

Трипольський Г.О. здатний висловлювати власну точку зору неупереджено, виражено та з метою дотримання максимально ефективного здійснення Наглядовою радою своєї діяльності.

За результатами проведеної оцінки компетентності та ефективності кожного з Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" встановлено:

1) Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет), Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

2) Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директорами.

Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комітети, та є оптимальним для виконання покладених на них функцій. Кваліфікація членів Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітетів.

3) Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради Товариства, визначеним в нормативно-правових документах та законодавстві України, не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітетів. Протягом оцінюваного періоду не виявлено та не виникло будь-яких фінансових та моральних обставин, що могли б позбавити таких членів Наглядової ради незалежності поглядів та несприятливо б впливали б на об'єктивність і неупередженість їх рішень.

#### **ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:**

За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2025 рік встановлено:

1) Діючий склад Наглядової ради Товариства є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Наглядової ради розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства її повноважень.

3) Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Склад Наглядової ради та кількість незалежних директорів відповідає вимогам чинного законодавства.

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Наглядової ради Товариства мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

4) Голова Наглядової ради забезпечує ефективну роботу Наглядової ради, підготовку і проведення засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради створена атмосфера відкритості та довіри при розгляді питань. Спостерігається високий рівень взаємодії між Головою та членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради забезпечує професійну і особисту взаємодію між членами Наглядової ради, сприяє ефективним комунікаціям Наглядової ради з Правлінням Товариства. Між Головою Наглядової ради і Головою Правління чітко розділені сфери відповідальності та повноваження.

Голова Наглядової ради спілкується з членами Наглядової ради між засіданнями Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу для виконання своїх функцій та обов'язків.

5) Склад Комітетів Наглядової ради Товариства з точки зору поєднання знань, досвіду і компетенції членів Комітетів є збалансованим і оптимальним для ефективної роботи Наглядової ради і поточних потреб Товариства. Комітети Наглядової ради підтримують належну взаємодію. Така взаємодія, в тому числі, досягнута шляхом перехресної участі членів одного Комітету Наглядової ради Товариства в іншому Комітеті. При цьому, кожний Комітет Наглядової ради Товариства очолює різний Голова, що запобігає виникненню в їх діяльності конфлікту інтересів. Голова Наглядової ради Товариства не очолює жодний з Комітетів.

Таким чином, склад Наглядової ради Товариства, її структура, кількість незалежних директорів, Комітети Наглядової ради, їх повноваження відповідають вимогам чинного законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства. Ефективність роботи Наглядової ради, як органу управління, оцінюється на належному рівні.

Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

### **9.3. Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства.**

Комітетом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам проведено оцінку діяльності Правління і членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за 2025 рік.

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Правління і членів Правління, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямів, в яких діяльність Правління і членів Правління може бути поліпшена.

За результатами проведеної оцінки складу Правління як колегіального органу зроблено наступні висновки:

1. Склад Правління є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Правління Товариства. Робота Правління, як колегіального органу, є злагодженою.

Члени Правління мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Правлінням Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльністю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

2. Структура Правління забезпечує можливість виконання Правлінням Товариства функцій належним чином.

Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління Комітет з питань призначень і винагород провів індивідуальну оцінку діяльності членів Правління, за результатами якої встановлено:

**Костенко Сергій Олексійович, Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з квітня 2014 року. Перебуває на посаді Голови Правління Товариства з лютого 2019 року. Має вищу освіту. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними знаннями та здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та здійснює поточне управління Товариством і відповідає за реалізацію короткострокових і довгострокових планів Товариства. Ефективно та успішно виконує функції Голови Правління які, крім іншого, полягають у організації роботи Правління, скликанні засідань Правління, головуванні на засіданнях Правління, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства.

Є компетентним Головою Правління, має достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень Голови Правління; ефективно керує роботою Правління Товариства та дієво управляє Товариством в цілому.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Горяний Костянтин Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з липня 2020 року. Має вищу освіту. Володіє багатим професійним досвідом в металургійній галузі, в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності промислового підприємства.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного інженера Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та відповідає за забезпечення безперебійної і технічно правильної експлуатації і безперебійної роботи устаткування, засобів автоматичного контролю і

управління теплотехнічними процесами при виробництві; науково-технічну і технологічну підготовку енергозабезпечення заводу; функціонування системи бюджетування ремонтів; Системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001; виконання заходів по презентабельності підприємства і операційної діяльності, реалізації інвестиційних проектів; безперебійної роботи засобів зв'язку, охоронно-пожежної сигналізації в підрозділах заводу.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Горяний Євгеній Анатолійович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з лютого 2022 року. Освіта – вища. Має досвід в операційному управлінні виробничим підрозділом, стратегічному маркетингу, роботі з клієнтами.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника ремонтного цеху та відповідає за забезпечення безаварійної і надійної роботи, технічне обслуговування, ремонти всіх видів устаткування колесопрокатного цеху та дільниці з виготовлення колісних пар ремонтно-механічного цеху відповідно до планів, замовлень, договорів, графіків, діючих стандартів і технічних умов при найменших витратах матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. За сумісництвом обіймає посаду заступника Голови Правління з інвестиційної діяльності який забезпечує найефективніші шляхи реалізації інвестиційної стратегії підприємства.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Каряка Микола Вячеславович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** На посаді члена Правління перебував з 14.02.2022р. до 27.01.2025р. Освіта – вища. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації ефективної роботи Служби безпеки від розробки концепції комплексної безпеки до подальшого управління процесами безпеки підприємства, а також забезпечення взаємодії з правоохоронними структурами і органами влади.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймав посаду заступника Голови Правління з економічної безпеки та відповідав за реалізацію комплексу заходів по забезпеченню безпеки заводу, правового забезпечення інтересів підприємства, протидію економічним злочинам та запобігання корупції.

Був компетентним членом Правління, мав належні професійні та освітні рівні; володів достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходив до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконував функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснював інші повноваження та виконував функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймав.

**Новохатній Володимир Акимович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з червня 2015 року. Має вищу освіту. Є досвідченим спеціалістом та наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника колесопрокатного цеху та відповідає за організацію і планування виробництва цеху, якісне та своєчасне виконання замовлень виробничого відділу, контроль роботи цеху і виконання завдань, управління персоналом цеху.

Новохатній В.А. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління Товариства, які полягають у виконанні обов'язків та повноважень Голови Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Рослик Олександр Вадимович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з лютого 2022 року. Освіта - вища. Має бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, поняття специфіки ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора технічного Служби директора технічного та відповідає за оперативне регулювання технічного процесу, спрямованого на забезпечення впровадження і виконання робіт по системі Управління якістю продукції, розробці технологічних процесів виробництва залізничної продукції, виконання всіх видів контролю на технологічних стадіях її виробництва, створення нових видів залізничної продукції в рамках R&D, проведення експертних і арбітражних досліджень якісних показників залізничної продукції на всіх етапах її життєвого циклу, організації проведення всіх робіт, пов'язаних з випробуваннями і сертифікацією нових видів залізничної продукції, її ре-сертифікації.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Соколова Ірина Володимирівна, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з березня 2004 року. Має вищу освіту. Є досвідченим спеціалістом та володіє практичними та теоретичними знаннями в сфері ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного бухгалтера Товариства та відповідає за організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства, контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за збереженням власності Товариства, складання та подання у вказані строки фінансової звітності.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38896913).

**Стеценко Олександр Сергійович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з лютого 2022 року. Освіта – вища. Має управлінський досвід в промисловості та значний досвід у сфері середньо- і довгострокового плануванні виробництва.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника ремонтно-механічного цеху та відповідає за забезпечення безперебійної роботи заводу без технологічних простоїв з максимальною продуктивністю та мінімальними витратами, організацію та планування сервісу, розробку та контроль виконання ремонтної програми, організацію планових ремонтів, розвиток професійних навичок та універсальності технологічного персоналу, планомірне покращення виробництва.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Старокінь Юрій Володимирович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з лютого 2022 року. Має вищу освіту. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду заступника Голови Правління з логістики та відповідає за організацію безперебійного транспортного обслуговування структурних підрозділів Товариства, клієнтів автомобільними і залізничними перевезеннями, згідно з укладеними договорами, виконання плану відвантаження і поставок з оптимальними матеріальними та трудовими витратами.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Черников Іван Васильович.** На посаді члена Правління з грудня 2023 року. Освіта – вища. Має управлінський досвід у сфері фінансів, інвестування, страхування, фінансового лізингу та успішно

демонструє свої знання та навички в роботі Правління Товариства.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду заступника Голови Правління з фінансів та економіки. У коло його завдань входить управління фінансами, забезпечення коштами операційної та інвестиційної діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", взаємодія з податковими органами і фінансовими установами, а також участь в стратегічному плануванні розвитку Товариства.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах обіймає наступні посади: провідний консультант відділу розвитку інформаційних систем бухгалтерського обліку та аналітичної звітності Департаменту розвитку інформаційних систем Управління інформаційних технологій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ГЛОБАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39379796), за сумісництвом обіймає посаду начальника Управління обліку та звітності Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606).

**Яновський Олексій Євгенович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з лютого 2022 року. Має вищу освіту. Демонструє належний рівень знань, навичок та досвіду, необхідних для здійснення повноважень відповідно до основних видів діяльності, стратегії розвитку та бізнес-плану Товариства.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду заступника Голови Правління з комерційних питань та відповідає за забезпечення господарсько-комерційної діяльності заводу в сфері матеріально-технічного забезпечення, придбання і зберігання сировини, матеріалів, обладнання, реалізації готової продукції у встановлених обсягах, транспортного обслуговування, виконання виробничої, ремонтної програм і планів ПОС в рамках бюджету і відповідно до процедур, що регламентують процес закупки з найменшими витратами матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах обіймає посаду заступника директора із забезпечення закупівель та логістики Служби закупівель та логістики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606).

**Драчевський Віктор Васильович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** На посаді члена Правління з 27 січня 2025 року. Освіта – вища. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації ефективної роботи Служби безпеки від розробки концепції до впровадження комплексної системи безпеки, політик і процедур.

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду заступника Голови Правління з економічної безпеки та відповідає за реалізацію комплексу заходів по забезпеченню безпеки заводу, правового забезпечення інтересів підприємства, запобіганню крадіжкам, шахрайству та розкраданню матеріальних цінностей, організації охорони об'єктів, контролю доступу та режиму на території підприємства.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах обіймає посаду начальника відділу автоматизації інформаційної безпеки Управління інформаційної безпеки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ГЛОБАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39379796).

Компетентність та ефективність Голови та членів Правління, підтверджується наявністю на високому рівні спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності промислового підприємства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися підприємство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням покладених на Правління Товариства законом, Статутом Товариства, Положенням про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" функцій. Діяльність членів Правління, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Члени Правління, які додатково

займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у складі Правління Товариства.

Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які:

1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства;

2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;

3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

Діяльність Правління є злагодженою, оцінена на високому рівні. Правління Товариства має достатню кількість членів. Засідання Правління плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Члени Правління Товариства приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій. Члени Правління відкрито та критично обговорюють питання на засіданнях Наглядової ради. Думки, які розходяться з поглядами більшості, завжди вислуховуються та обговорюються до прийняття остаточного рішення. За результатами обговорення питань члени Правління знаходять спільне рішення, яке в найбільшій мірі відповідає інтересам Товариства. Таким чином, спостерігається високий рівень взаємодії між членами Правління.

Рішення Правління з усіх питань приймаються одногосно членами Правління, які беруть участь у засіданні Правління. Всі члени Правління демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу.

Рішення, прийняті Правлінням Товариства, належним чином задокументовані, виконуються всіма структурними підрозділами Товариства.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Правління.

#### **ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:**

За результатами проведеної оцінки діяльності Правління і членів Правління за підсумками роботи за 2025 рік, встановлено:

1) Діючий склад Правління Товариства є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Правління розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Правління Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Правління мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення правлінням Товариства своїх повноважень.

3) Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

4) Голова Правління має достатній досвід і високий професіональний рівень, в повній мірі виконує свої обов'язки по управлінню поточними справами Товариства та в частині організації роботи Правління, проведенні засідань Правління інших повноважень, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та законодавством України.

5) У звітному році Правління Товариства діяло в межах законодавства України та повною мірою виконало покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабільність Товариства попри кризові явища в металургійній галузі.

Таким чином, роботу Правління Товариства в 2025 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **9.4. Інформація щодо дивідендної політики.**

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів.

На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство, в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

#### **9.5. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Товариства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).**

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради і Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути обрані особи, визнані рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкту господарювання, у тому числі що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.

Посадові особи діють на підставі укладеного з Товариством цивільно-правового або трудового договору (контракту), в якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо.

Посадові особи повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, а також у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

Посадові особи зобов'язані:

1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів. Посадові особи зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

Посадові особи мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим підпунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадових осіб, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах;

2) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова

особа діє на виконання рішення загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа;

4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Обов'язок, передбачений цим підпунктом, не застосовується у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

5) утримуватися від прийняття винагород (виплат, благ) від третіх осіб за виконання посадовою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи;

6) повідомити про заінтересованість у правочині, зокрема, про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

7) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідальності;

8) діяти тільки в межах наданих їм повноважень і компетенцій;

9) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);

11) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівникам та іншим посадовим особам Товариства та третім особам;

12) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

13) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

14) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

15) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Межі доступу посадових осіб до інформації Товариства встановлюються законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних та нерозумних дій є нікчемним.

Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду Товариства.

Положення цього пункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;

2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений Наглядовою радою Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 квітня 2025 року (протокол №32 від 01 травня 2025 року). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks\\_korporativnogo\\_upravleniya\\_obschestva/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obschestva/)

## РОЗДІЛ 13. ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК.

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
1.	Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	<p>Основні ризики впливу на довкілля :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;</li> <li>2) скиди забруднених стічних вод в р. Дніпро;</li> <li>3) утворення, перевезення та зберігання відходів виробництва.</li> </ol>
2.	Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації / усунення кожного із ризиків:	<p>Заходи щодо усунення негативного впливу підприємства на довкілля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контроль якості , кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; перевірка ефективності пилоочисного обладнання, заміна фільтруючих матеріалів фільтрів. На підприємстві постійно впроваджуються природоохоронні заходи та проводиться робота по заміні, реконструкції або по встановленню нових пилогазоочисних споруд.</li> <li>2) моніторинг якісного складу скидів у р. Дніпро; чистка ставка- освітлювача</li> <li>3) контроль за роздільним складуванням відходів, своєчасний вивіз на утилізацію відходів виробництва. Відповідно до Закону України «Про управління відходами» проведено класифікацію відходів підприємства, розроблений та затверджений план управління відходами; На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з території підприємства виконується згідно договорів з організаціями, які мають дозвільну документацію на проведення операцій з відходами.</li> <li>4) отримання дозвільної документації за відповідними напрямками. Підприємство має дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва (викиди в атмосферне повітря, скидання у водойму, дозвіл на оброблення відходів) які видані відповідними органами. Систематичний контроль екологічного стану підприємства здійснюється відомчим відділом екології та промислової санітарії, атестованим Мінпромполітики України № 26416904-26/4-17-ВЛ від 25.05.2022р. Відділ екології та промислової санітарії забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Відповідно до чинного законодавства України підприємство надає органам державної і виконавчої влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів, скидання у р. Дніпро, передачу відходів та екологічні витрати. Підприємство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища.</li> </ol>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	<p>Екологічна політика підприємства затверджена Головою Правління, та передбачає мінімізацію відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ґрунтів. Основним принципом діяльності підприємства є досягнення лідируючого становища на ринках із виробництва високоякісної продукції шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• підвищення екологічної чистоти технологій;</li> <li>• зниження витрат на сировину та енергоресурси за рахунок раціонального їх використання;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• зниження забруднення навколишнього середовища шляхом скорочення скидання стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу та мінімізацією відходів виробництва.</li> </ul> <p>З метою реалізації цього принципу підприємство приймає на себе зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Виконувати вимоги державних законодавчих та нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища, а також стандартів ISO 14001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.</li> <li>• Безперервно покращувати екологічні характеристики та підвищувати результативність Системи управління довкіллям.</li> <li>• Забезпечувати впровадження ресурсозберігаючих технологій, вживати всіх можливих заходів щодо збереження клімату у регіоні.</li> <li>• Підвищувати енергоефективність процесів виробництва всіх його стадіях.</li> <li>• Запобігати негативним впливам на навколишнє середовище, пов'язані з можливими аварійними ситуаціями.</li> </ul> <p>Для досягнення поставленої мети в галузі охорони навколишнього середовища ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» ставить перед собою такі завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мінімізація негативного впливу на довкілля;</li> <li>• Залучення всього персоналу до діяльності щодо зменшення екологічних ризиків, покращення системи управління навколишнім середовищем;</li> <li>• Забезпечення широкої доступності екологічної політики, прозорості природоохоронної діяльності та прийнятих у цій галузі рішень;</li> <li>• Впровадження передових технологій та модернізація існуючих процесів виробництва з метою зниження негативного впливу на довкілля;</li> <li>• Підвищення кваліфікації, компетентності, постійного розвитку знань, навичок та відповідальності працівників нашого підприємства у питаннях екологічної безпеки.</li> </ul> <p>Керівництво ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» бере на себе відповідальність за ефективність роботи Системи управління навколишнім середовищем, реалізацію політики в галузі охорони навколишнього середовища, а також її актуалізацію в міру досягнення цілей та виконання поставлених завдань.</p>
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) на місцевому рівні виконавчої влади дані питання не розглядались 2) 3)
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) на місцевому рівні виконавчої влади дані питання не розглядались 2) 3)
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	–	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	–	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами / учасниками:	
	–	

## РОЗДІЛ 14. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА."

### Інформація про основну діяльність.

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" це підприємство, що здійснює оптову торгівлю матеріалами, які використовуються у металургійному виробництві.

Протягом 2025 року ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснювало наступні види діяльності:

23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей.

78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

47.78 - Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах.

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

### Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей.

Основною метою діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

### Організаційна структура та керівництво.

У 2025 році організаційна структура ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" мала наступний вигляд:



Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Головний бухгалтер відповідає за організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за збереженням власності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", складання та подання у вказані строки фінансової звітності.

Органами ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є:

- Загальні збори учасників;

- Директор.

За рішенням Загальних зборів учасників Товариства може бути створено Ревізійну комісію - орган, що здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Детальна інформація про органи управління та його посадових осіб наведена у розділі 18 "Розкриття інформації про корпоративне управління" цього Звіту.

Директором ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є Мордвінова Діана Олександрівна, призначена рішенням єдиного учасника ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 01 лютого 2019 року.

## РОЗДІЛ 15. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА".

Фінансова стратегія Товариства спрямована на виконання таких цілей:

- забезпечення Товариства необхідними грошовими коштами для його стабільності і ліквідності;
- забезпечення його рентабельності і отримання максимального прибутку.

Обсяг реалізації продукції безпосередньо впливає на величину прибутку та рентабельність Товариства.

Обсяг реалізації товарів за 2025 рік:

Найменування	Обсяг реалізації	
	Вага, т	тис. грн
<i>Товари, в т.ч.</i>	172	2 000,50
Теплоізолююча суміш ТІС-СП2	172	2 000,50
<i>Всього</i>		<i>2 000,50</i>

## РОЗДІЛ 16. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА".

За 2025 рік активи Товариства в порівнянні з початком року зменшились на 804 тис.грн, що складає 11%, та їх вартість склала на звітну дату 6 747 тис. грн. Зменшення відбулося за рахунок статей активів, які мають не велику питому вагу в структурі активів, зокрема дебіторської заборгованості за товари та з бюджетом.

Структура статей оборотних активів:

Стаття оборотних активів	Сума, тис. грн.		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
<b>Разом</b>	<b>5 244</b>	<b>6 060</b>	<b>-14</b>		
За товари, роботи, послуги	242	1039	-77	5%	17%
З бюджетом	1 253	1 270	-2	24%	21%
За авансами	3 730	3 730	0	72%	62%
Інша поточна дебіторська заборгованість	8	8	0	0%	0%
<b>Разом дебіторської заборгованості</b>	<b>5 233</b>	<b>6 047</b>	<b>-14</b>		
Рахунки в банках	11	13	-16	0%	0%

Загальна дебіторська заборгованість за 2025 рік зменшилася і склала на 01.01.2026 року 5 233 тис. грн. Найбільшу питому вагу 71% в структурі дебіторської заборгованості займає заборгованість за авансами, за звітний період значних змін не відбулося. Значно зменшилась дебіторська заборгованість за товари на 797 тис. грн.

Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	Сума, тис.грн.		темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
<b>Всього</b>	<b>4 954</b>	<b>5 545</b>	<b>-12</b>		
За товари	4 330	4 922	-12	88	89
З оплати праці	2	1	0	0	0
Інша заборгованість	622	622	0	11	11

За 2025 рік сума кредиторської заборгованості за товари суттєво зменшилась на 591 тис. грн або 12%.

Структура власного капіталу:

Капітал	31 грудня 2025 р.	31 грудня 2024 р.	Темп зменшення, %
Статутний капітал	30	30	
Резервний капітал	22	22	
Нерозподілений прибуток	1 741	1 954	-11
<b>Разом</b>	<b>1 793</b>	<b>2 006</b>	<b>-11</b>

За 2025 рік власний капітал Товариства зменшився на 213 тис. грн або 11% за рахунок нерозподіленого прибутку, що свідчить про погіршення фінансового стану Товариства. На 01.01.2026 року значення власного капіталу залишається позитивним і дорівнює 1 793 тис. грн.

## РОЗДІЛ 17. СТАН КАДРІВ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА".

### Чисельність персоналу.

Середньооблікова чисельність на підприємстві за 2025 рік становить **2 особи**.

Чисельність промислово-виробничого персоналу – 0 осіб.

Чисельність непромислового-виробничого персоналу – 2 особи., у т.ч. жінки – 2 особи.,

у т.ч.

- |             |           |
|-------------|-----------|
| - Керівник  | – 1 особа |
| - Бухгалтер | – 1 особа |

Станом на 31.12.2025 облікова чисельність всього персоналу на підприємстві склала 2 особи, в тому числі:

Чисельність промислово-виробничого персоналу – 0 осіб.

Чисельність непромислового-виробничого персоналу – 2 особи., у т.ч. жінки – 2 особи.,

у т.ч.

- |             |           |
|-------------|-----------|
| - Керівник  | – 1 особа |
| - Бухгалтер | – 1 особа |

## РОЗДІЛ 18. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА".

### 1) Вищий орган управління.

Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

Єдиним учасником Товариства є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД". Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капітал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" складає 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу товариства.

Загальні збори учасників мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 6) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди (умов оплати праці та преміювання), затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним;
- 7) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від виконання повноважень та обрання тимчасового виконувача його обов'язків;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства; створення та визначення порядку діяльності Ревізійної комісії, обрання та припинення повноважень її членів;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (в тому числі затвердження річної фінансової звітності);
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) затвердження порядку покриття збитків;
- 14) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 15) виключення Учасника з Товариства;
- 16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу або попереднє погодження вчинення таких правочинів протягом певного періоду;
- 17) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 18) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

Питання, передбачені пунктом 10.3.4. Статуту, та інші питання, віднесені законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з діючого законодавства України.

До компетенції Загальних зборів учасників також відноситься:

- 1) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством кредитних договорів, договорів поруки та договорів застави майна, що належить Товариству;
- 2) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів (угод) на суму, що перевищує 500 000 гривень;
- 3) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства;
- 4) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
- 5) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;
- 6) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- 7) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- 8) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;
- 9) затвердження організаційної структури Товариства;
- 10) призначення особи, виконуючої обов'язки Директора під час тимчасової відсутності Директора;

- 11) призначення, звільнення, визначення умов оплати праці заступників Директора та головного бухгалтера Товариства;
  - 12) затвердження порядку утворення фондів Товариства;
  - 13) надання згоди Директору на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
  - 14) прийняття рішень про участь Товариства в господарських товариствах, підприємствах та їх об'єднаннях, благодійних організаціях, в інших юридичних особах, про внесення вкладів у їх статутні капітали, в тому числі при їх створенні, а також рішення про вихід з їх складу;
  - 15) прийняття рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;
  - 16) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
  - 17) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товариству, в тому числі вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав, а також їх відчуження.
- Загальні збори учасників мають право розглядати будь-які інші питання, які стосуються діяльності Товариства, в тому числі й ті, що належать до компетенції інших органів Товариства.

#### **Інформація щодо скликання та проведення загальних зборів.**

Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 14 пункту 10.3.4. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 10.3.4. Статуту, а також у випадках, прямо передбачених законодавством України, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Загальні збори учасників скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Ревізійної комісії (у випадку її створення);
- 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством, або якщо цього потребують інтереси Товариства.

Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством.

Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога також повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 календарних днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 календарних днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

У разі якщо Учасники отримали відмову в скликанні Загальних зборів учасників або якщо протягом 25 календарних днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Директор надсилає Учасникам персонально, шляхом направлення простих поштових листів, у строк не менше ніж за 20 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. У повідомленні зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-яких питань, в тому числі не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, без дотримання вимог, встановлених законодавством України та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, лише за умови, що у Загальних зборах учасників взяли участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, попередньо узгодженому з Учасниками Товариства. Проведення Загальних зборів учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

Якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та відповідні положення цього Статуту щодо порядку скликання і проведення Загальних зборів учасників Товариства.

Інформація про проведені протягом звітного року загальні збори:

Дата проведення		27 червня 2025 року
Кворум зборів**		100
Опис	Єдиний учасник товариства: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Ідентифікаційний код 05393116, місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, буд.21, в особі Уповноваженого представника Короткова Андрія Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 05 червня 2025 року, що володіє 100% голосів у статутному капіталі Товариства, ВИРІШИВ: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, викладені у річній фінансовій звітності Товариства. 2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. 3. Чистий прибуток у розмірі 132 тис.грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не розподіляти. 4. Виплату дивідендів за 2024 рік не здійснювати.	

Дата проведення		24 вересня 2025 року
Кворум зборів**		100
Опис	Єдиний учасник товариства: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Ідентифікаційний код 05393116, місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, буд.21, в особі Уповноваженого представника Короткова Андрія Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 05 червня 2025 року, що володіє 100% голосів у статутному капіталі Товариства, ВИРІШИВ: 1. З метою приведення організаційної структури ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" відповідно до намічених планів Товариства внести зміни в організаційну структуру Товариства шляхом викладення її в новій редакції та затвердити. 2. Ввести в дію з 01 жовтня 2025 року організаційну структуру ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" в новій редакції. 3. Звільнити головного бухгалтера ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" Михайлець Олену Миколаївну відповідно до поданої заяви за власним бажанням згідно зі статтею 38 КЗпП України 30 вересня 2025 року.	

## 2) Виконавчий орган.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства на невизначений термін, якщо інше не встановлено у рішенні щодо його обрання.

Загальний термін перебування на посаді Директора не обмежений.

Повноваження Директора можуть бути припинені у будь-який час.

З Директором укладається контракт, у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, умови та порядок виплати винагороди, відповідальність тощо. Від імені Товариства контракт з Директором підписує особа, уповноважена Загальними зборами учасників.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів учасників з одночасним прийняттям рішення про обрання нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Загальні збори учасників можуть тимчасово відсторонити Директора від виконання повноважень, з одночасним прийняттям рішення про обрання тимчасового виконувача його обов'язків.

Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організує виконання їх рішень.

Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право передати частину

своїх повноважень, визначених цим Статутом, до компетенції Директора Товариства, крім тих питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Повноваження Директора:

- без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах із підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, по всіх питаннях, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- з урахуванням обмежень, вказаних в пункті 10.3.4. та пункті 10.3.5. Статуту, самостійно укладає та підписує договори (угоди), вчиняє інші правочини;
- підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства;
- в межах наданих повноважень розпоряджається коштами і матеріальними цінностями, що є власністю Товариства;
- самостійно видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків розрахункові й інші рахунки;
- з урахуванням обмежень, вказаних в пункті 10.3.5. Статуту приймає і звільняє працівників Товариства;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;
- здійснює підготовку матеріалів та подає на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників;
- здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів учасників Товариства;
- вирішує інші питання, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та Статутом.

Директор Товариства не має права видавати безвідкличні довіреності та/або укласти корпоративні договори без прийняття відповідного рішення з цих питань Загальними зборами учасників Товариства.

Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, за винятком афілійованих або пов'язаних з Товариством юридичних осіб.

Порушення обов'язків, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством контракту з Директором без виплати компенсації.

Директором ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є Мордвінова Діана Олександрівна, призначена рішенням єдиного учасника ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 01 лютого 2019 року.

### 3) Корпоративне управління.

У своїй діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" дотримується принципів корпоративного управління шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання.

Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" тощо.

#### 3.1. Структура засновників (учасників) та їх частка в акціонерному капіталі.

Станом на 31.12.2025 року єдиним засновником (учасником) ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є:

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"	05393116	вул. Старозаводська, 21, м. Дніпро, 49081, Україна	100

#### 3.2. Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Засновником (учасником) дочірнього підприємства ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" з особливими правами контролю є ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

Розмір частки	Права засновника (учасника)
95% і більше	абсолютний контроль над підприємством, в тому числі частка дає можливість контролювати скликання і проведення загальних зборів учасників з будь-якого приводу, з будь-яким порядком денним та приймати будь-які рішення, в тому числі про ліквідацію та реорганізацію товариства, зміну статуту або статутного капіталу товариства

### 3.3. Інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документацій, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Систему внутрішнього контролю можливо поділити на три блоки: попередній, поточний (оперативний) і подальший контроль.

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення господарських операцій. Управлінський персонал та головний бухгалтер ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів і угод на отримання і відпуск матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг; підготовки наказів про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання працівників Товариства тощо.

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності спеціалістами Товариства. Мета його – виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які під час попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання ефективності виробництва.

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності. Мета такого контролю – перевірка доцільності й законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були допущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх виробничих та економічних показників.

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства Директор забезпечує проведення аудиторської перевірки за рахунок коштів Товариства у таких випадках:

- за рішенням Загальних зборів учасників;
- на вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

Аудиторська перевірка проводиться із залученням аудитора (аудиторської фірми).

Загальні збори учасників можуть сформувати Ревізійну комісію для здійснення постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Порядок здійснення контролю та повноваження Ревізійної комісії встановлюються Загальними зборами учасників шляхом затвердження відповідного Положення про Ревізійну комісію.

### 3.4. Інформація щодо дивідендної політики.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів учасників відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

Прибуток (його частина) від діяльності Товариства повністю або частково розподіляється на користь Учасників пропорційно до розміру їхніх часток в статутному капіталі в порядку та строки, що визначаються рішенням Загальних зборів учасників або використовується на інші цілі визначені рішенням Загальних зборів учасників.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством України.

### 3.5. Інформація щодо перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління.

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснює вдосконалення практики корпоративного управління за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного законодавства.

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління на 2023 рік: приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративному законодавстві, вдосконалення системи корпоративного управління, підвищення рівня ефективності стратегічних рішень, зростання рівня професіоналізму менеджменту та врахування змін в законодавстві.

**3.6. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).**

Спеціального документу, яким би описувалася політика ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства не створено та не затверджено.

Голова Правління



*[Handwritten signature]*

Сергій КОСТЕНКО

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Ірина СОКОЛОВА