

**ПРОТОКОЛ №26**  
річних загальних зборів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2021 року

Початок зборів о 14:00 год.

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 29 квітня 2021 року у конференц-залі (2-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15).

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) відкрив Голова Правління Товариства Костенко Сергій Олексійович та привітав присутніх в залі акціонерів та їх уповноважених представників і повідомив, що річні загальні збори проводяться в умовах карантинних обмежень із здійсненням протиепідемічних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами та доповненнями) та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, розміщених на веб-сайті за посиланням <https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody>, а саме:

- всі особи, які приймають участь у загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому проводяться загальні збори, опитані щодо наявності симптомів респіраторних захворювань;

- в приміщенні, де проводяться загальні збори, дотримані відповідні санітарні та протиепідемічні заходи (проведена профілактична дезінфекція шляхом обробки поверхонь дезінфекційними засобами перед та після загальних зборів; забезпечується дотримання фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра між особами, які приймають участь у загальних зборах тощо);

- всі особи, які приймають участь у загальних зборах, забезпечені засобами індивідуального захисту (захисними масками, що закривають ніс та рот), медичними нестерильними неталькованими нітриловими рукавичками та спиртовими антисептиками;

- всім особам, які приймають участь у загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому проводяться загальні збори, проводився температурний скринінг (безконтактне вимірювання температури тіла) та такі особи, перед входом до конференц-залу, обробили руки дезінфікуючим засобом, який розміщено на вході до конференц-залу;

- загальні збори проводяться у режимі, коли у приміщенні одночасно присутня мінімальна необхідна кількість осіб для проведення загальних зборів.

Голова Правління Товариства Костенко С.О. передав слово Єгорову Ігорю Володимировичу, який проінформував акціонерів та їх уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою загальних зборів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 13 квітня 2021 року №842). Секретарем загальних зборів Наглядовою радою Товариства призначено Штанько Олену Валеріївну.

Голова загальних зборів повідомив про те, що річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10 березня 2021 року №820) з власної ініціативи.

Голова загальних зборів проінформував, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2021 року (протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2021р. №842) увійшли:

1. Волкова Ліна Вікторівна;
2. Ключник Лариса Миколаївна;
3. Ключник Андрій Ігорович;
4. Копчай Ольга Борисівна;
5. Любименко Інна Володимирівна;
6. Петько Наталя Юріївна;
7. Сорокіна Вікторія Олександрівна;
8. Чеброва Юлія Петрівна;
9. Юрченко Євгенія Валеріївна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії на засіданні реєстраційної комісії, проведеного 29 квітня 2021 року об 11:00, було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Єгоров І.В. повідомив присутніх, що для роботи реєстраційна комісія забезпечена окремим приміщенням, в якому дотримані необхідні санітарні та протиепідемічні заходи. Акціонери реєструвались по одному з дотриманням необхідної дистанції (не менше ніж 1,5 м) між членами реєстраційної комісії та акціонерами, також відповідну дистанцію (не менше ніж 1,5 м) акціонери дотримували між собою при очікуванні у черзі на реєстрацію.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову реєстраційної комісії Ключник Л.М. для доповіді щодо підсумків реєстрації акціонерів. Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Ключника А.І., Копчай О.Б., Любименко І.В., Петько Н.Ю., Сорокіної В.О., Чебрової Ю.П, Юрченко Є.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 29 квітня 2021 року з початком о 14:00 у конференц-залі Товариства.

Реєстрацію розпочато: 11-30.

Реєстрацію закінчено: 13-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 23 квітня 2021 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 949 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить 398 034 226.

#### **Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 9 учасників, яким належить 379 929 439 голосів, що становить 95,45% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано".

Після завершення доповіді голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що

### **ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.**

Голова загальних зборів Товариства проінформував про те, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2021 року №842) затверджено

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік.

10. Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

11. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

15. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

16. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

17. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24).

18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції.

Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах, а саме:

- повідомив, що під час проведення загальних зборів члени реєстраційної та лічильної комісії будуть проводити підбиття підсумків голосування в окремому приміщенні після отримання бюлетенів за результатами голосування;

- проінформував про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 16 квітня 2021 року (протокол засідання Наглядової ради від 16.04.2021р. №844);

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (13 питань порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цього питання буде проведено з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 23 квітня 2021 року (протокол засідання Наглядової ради від 23.04.2021р. №848);

- проінформував про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування;

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 18-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" реєстраційна комісія, до обрання загальними зборами лічильної комісії, здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на загальних зборах.

Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного та повідомив присутніх про те, що доповідачі з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства забезпечені окремим приміщенням, в якому дотримані необхідні санітарні та протиепідемічні заходи.

**Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".**

**СЛУХАЛИ:** Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома

учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Л.В., Ключник Л.М., Ключника А.І., Копчай О.Б., Любименко І.В., Петько Н.Ю., Сорокіну В.О., Чеброву Ю.П., Юрченко Є.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №1.

Члени реєстраційної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з першого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив голову реєстраційної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 929 439	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Волкову Ліну Вікторівну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоровича;
- Копчай Ольгу Борисівну;
- Любименко Інну Володимирівну;
- Петько Наталю Юріївну;
- Сорокіну Вікторію Олександрівну;
- Чеброву Юлію Петрівну;
- Юрченко Євгенію Валеріївну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Після оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив члена лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення Протоколу засідання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Ключник Л.М. доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє засі-

дань, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Петько Наталю Юріївну.

Після оголошення протоколу засідання лічильної комісії голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол засідання лічильної комісії від 29.04.2021 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Товариства. Єгоров І.В. повідомив присутніх, що для роботи лічильна комісія забезпечена окремим приміщенням, в якому дотримані необхідні санітарні та протиепідемічні заходи.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Ключник Л.М. роз'яснила порядок голосування, проінформувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.

Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

**Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства".**

**СЛУХАЛИ:** Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. Враховуючи, що проект рішення з даного питання порядку денного був наданий учасникам зборів для ознайомлення та міститься в Бюлетені для голосування №2, голова загальних зборів прокоментував лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Товариства.

На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №2.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з другого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 929 439	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

4. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Після оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №3: "Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив Голову Правління Костенка С.О., який виступив зі Звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік. Костенко С.О. доповів, що в минулому році діяльність Правління була спрямована на реалізацію рішень і завдань, поставлених річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 травня 2020 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку, зміцнення фінансового становища підприємства.

У своїй доповіді Костенко С.О. надав детальний аналіз діяльності та розвитку Товариства за 2020 рік. Зокрема, виступаючий зазначив, що відповідно до встановлених планів Товариство повинно було відвантажити в 2020 році 367,6 тис. тонн готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 330,6 тис. тонн, що складає 89,9% запланованого обсягу відвантаження продукції (-37,0 тис. тонн до плану на 2020 рік, т. ч. виконання по трубах склало 87,9% (- 19,3 тис. тонн), по колесам, бандажам, осям і колісним парам – виконання склало 91,5% (-17,7 тис. тонн).

Продажі трубної продукції знизилася на 38% в порівнянні з 2019 р. і склали 142 тис. тонн на тлі падіння попиту на труби для видобутку нафти і газу, в результаті зниження цін на нафту в першому півріччі 2020 року.

Поставки труб на український ринок знизилася на 40% в порівнянні з 2019-м роком і склали 60 тис. тонн. Основний фактор - згорання програми видобутку газу компанією "Укргазвидобування" практично в 4 рази. При цьому відвантаження приватним газовидобувним компаніям залишилися приблизно на рівні 2019 року.

Аналогічні тенденції спостерігалися в США. Криза в нафтовидобутку через падіння цін на вуглеводи привела до банкрутства багатьох нафтових компаній на американському ринку, через що скоротився попит на ОСТГ-труби. Більш того, на ринку США українська трубна продукція обкладається митом в розмірі 32,5%. В результаті продажі труб в Північній та Південній Америці знизилася на 78%, до 12 тис. тонн.

Європейським клієнтам продали 11 тис. тонн труб (-27% до рівня 2019 року). Зниження продажів пов'язане, головним чином, з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних і обмежувальних заходів в 2020 році, що привело до уповільнення споживання трубної продукції.

На Близькому Сході Товариство наростило реалізацію лінійних труб на 12%, до 26 тис. тонн, за рахунок старту продажів лінійних труб таким провідним нафтовидобувним гігантам, як Національна нафтова компанія Абу-Дабі та Qatar Petroleum.

Продажі залізничної продукції (коліс, бандажів, осей і колісних пар) в 2020 році знизилася на 8% в порівнянні з 2019 роком і склали 190 тис. тонн.

Обсяг реалізації залізничної продукції на європейський ринок в 2020 році досяг чергового максимуму, склавши 65 тис. тонн (+19% до рівня 2019 року). Таких показників вдалося досягти за рахунок нарощування обсягів виробництва нових продуктів для вантажного транспорту, а також виходу в сегмент коліс для пасажирського залізничного транспорту, зокрема, для високошвидкісних поїздів національного німецького оператора Deutsche Bahn.

У 2020 році Товариство наростило поставки колісних пар з 6,4 тис. штук до 8,1 тис. штук (+27% до рівня 2019 року).

Продажі на ринки країн СНД в 2020 році в порівнянні з 2019 роком знизилася на 10%, до 84 тис. тонн. Зниження продажів пов'язане з поверненням антидемпінгового мита на поставки українських коліс в

Митний Союз і скороченням вантажоперевезень в період пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних і обмежувальних заходів.

В Україні також спостерігався спад споживання залізничної продукції в зв'язку з кризою у вітчизняному вагонобудуванні. В результаті чого Товариство скоротило продажі вагонобудівним і вагоноремонтним підприємствам на 43%, до 26 тис. тонн.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування склав 63,0 млн. грн., при цьому за 2019 рік ми отримали прибуток у розмірі 4 350,6 млн. грн. У підсумку, з урахуванням сплати податку на прибуток від звичайної діяльності, сума чистого прибутку за 2020 рік склала 22,9 млн. грн.

Костенко С.О. ознайомив присутніх з результатами виконання завдань, що були поставлені на загальних зборах Товариства, які відбулися 29.05.2020 року, а також зазначив, що в цілому в 2020 році освоєно 563 млн. грн. капітальних вкладень, з них на модернізацію діючого обладнання витрачено 509,3 млн. грн., на придбання нового обладнання – 53,9 млн. грн.

На закінчення доповіді Голова Правління довів до відома учасників зборів інформацію про склад Правління, внутрішню структуру та зміни у структурі Правління Товариства, функціональні обов'язки Правління, надав інформацію про проведені засідання і порядок прийняття ними рішень, навів загальний опис прийнятих на засіданнях Правління рішень, повідомив результати оцінки діяльності Правління, його складу і компетентності та ефективності Правління, здійснив аналіз діяльності Правління, включаючи зазначення того, як діяльність Правління Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства, та висловив впевненість у тому, що Правління і колектив Товариства здатні досягти поставлених цілей на 2021 рік.

Після завершення доповіді Голова Правління Костенко С.О. покинув приміщення, в якому проводяться загальні збори.

За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік, роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2021 році.

На голосування винесене третє питання порядку денного "Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з третього питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

2. Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2020 році визначити:

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

Після оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №4: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив секретаря Наглядової ради Любименко І.В., яка виступила зі Звітом Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік. Доповідач зазначила, що між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань. Наглядова рада складається з п'яти членів, з яких один член Наглядової ради є представником акціонера, який володіє більше 5% від статутного капіталу Товариства, і два члена Наглядової ради є незалежними директорами. У звітному періоді Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних загальних зборах Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25).

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, умови 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.

Любименко І.В. повідомила, що для підготовки та більш детального опрацювання питань в Наглядовій раді створені та функціонують комітети: Комітет Наглядової ради з питань аудиту та Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Зазначені Комітети очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і більшість членів Комітетів становлять незалежні директори.

Виступаюча довела до відома учасників зборів інформацію про склад Наглядової ради, внутрішню структуру, функціональні обов'язки Наглядової ради, надала інформацію про проведені засідання і порядок прийняття ними рішень, навела загальний опис прийнятих на них рішень, результати оцінки діяльності Наглядової ради. Любименко І.В. також доповіла про процедури, які застосовуються при прийнятті рішень Наглядовою радою та комітетами Наглядової ради, та зазначила, що у 2020 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою прийняття відповідних рішень з питань, обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебійної і прибуткової роботи Товариства.

Результати роботи Товариства в минулому році виявилися гіршими, ніж хотілося б, але краще, ніж могло бути. Так, зниження ділової активності в країні на фоні пандемії COVID-19 та запровадження карантинних і обмежувальних заходів в 2020 році вплинуло і на обсяги реалізації продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", і, як наслідок, чистий прибуток від реалізації продукції, отриманий Товариством за 2020 рік, зменшився порівняно з 2019 роком на 99,35% - до 22 905 тис. грн. При цьому фінансовий план ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на 2020 рік виконаний за основними показниками, які характеризують доходи та прибутки Товариства. Зокрема, прибуток до оподаткування за 2020 рік становить 63 010 тис. грн. проти 4 350 642 тис. грн. за 2019 рік, а чистий дохід від реалізації за 2020 рік склав 9 471 574 тис. грн., що на 35,24% менше ніж за 2019 рік. Не дивлячись на певне зниження фінансових результатів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Наглядова рада позитивно оцінює його прибуткову діяльність в поточних макроекономічних умовах.

Любименко І.В. повідомила, що у 2021 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого 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.

Після завершення доповіді секретар Наглядової ради Любименко І.В. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №4.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з четвертого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Після оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №5: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив члена Ревізійної комісії Товариства Коваленка В.С., який виступив зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Виступаючий довів до відома учасників зборів інформацію про те, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року здійснювалася за двома основними напрямками:

1. Перевірка річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також аналіз ефективності роботи Правління з управління майном і фінансовими ресурсами Товариства.
2. Аналіз ефективності діяльності Правління в звітному році.

За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Правління Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2020 рік склав 9 471 574 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 6 804 570 тис. грн., адміністративні витрати – 287 862 тис. грн., витрати на збут – 638 686 тис. грн., інші операційні витрати перевищили інші операційні доходи на 498 908 тис. грн. Таким чином, фінансовий результат від операційної діяльності є прибутковим і складає 2 239 364 тис. грн.

Фінансові витрати склали 534 869 тис. грн., інші доходи перевищили інші витрати на 1 641 485 тис. грн., а витрати з податку на прибуток склали 40 105 тис. грн. Таким чином, за 2020-й рік Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 22 905 тис. грн.

Ревізійною комісією також був проведений аналіз активів Товариства та джерел їх формування. В результаті проведених змін в облікових оцінках баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року склав 20 705 389 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року валюта балансу Товариства зменшилась в порівнянні з 31.12. 2019 року на 2 186 043 тис. грн. і склала 18 519 346 тис. грн. Основне зменшення активів пов'язане зі зменшенням оборотних активів на 13,8% (-2 281 467 тис. грн.). Необоротні активи збільшилися на 2,3% (+95 424 тис. грн.) і склали 4 209 948 тис. грн. У 2020 році власний капітал Товариства зменшився на 1 115 тис. грн. Частка власного капіталу у валюті балансу склала 25,3%. Коефіцієнт поточної ліквідності склав 1,35.

Всі платежі працівникам з виплати заробітної плати та інші платежі, а також платежі в бюджет здійснювалися своєчасно.

Одночасно з цим Ревізійною комісією були перевірені інші дані звітності та аналітичного обліку. Станом на 31.12.2020 року помилок і порушень, які могли б спотворити загальну картину фінансового стану Товариства, виявлено не було, даний факт також підтверджений висновком незалежного аудитора.

Другим напрямом перевірки був аналіз ефективності діяльності Правління Товариства у звітному році. За результатами вивчення різних сторін роботи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в 2020 році Ревізійною комісією були зроблені наступні висновки.

У 2020 році обсяг відвантаження готової продукції склав 330,6 тис. тонн, що складає 76% від об'єму відвантажень 2019 року. Відвантаження труб знизилось на 38% порівняно з 2019 роком і склало 142 тис. тонн. Зменшення відбулося в результаті падіння попиту на труби для видобутку нафти і газу і уповільнення споживання труб через пандемію COVID-19 та запровадження карантинних і обмежувальних заходів. Відвантаження залізничної продукції (коліс, бандажів, осей і колісних пар) в 2020 році склало 190 тис. тонн, що на 8% нижче ніж в 2019 році. Зниження відбулося за рахунок ринку СНД через відновлення дії антидемпінгового мита на поставки в Митний Союз і внутрішнього ринку України через кризу у вітчизняному вагонобудуванні і, відповідно, спаду споживання залізничної продукції.

Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з відшкодування дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2020 році склала 727 947 тис. грн.

У 2020 році середньомісячна заробітна плата досягла 14 614 грн. Плинність кадрів в 2020 році склала 13%.

Також необхідно відзначити відмінну роботу Товариства з реалізації таких великих проектів:

- "Придбання автоматичної лінії гідравлічного випробування та шаблонування труб зовнішнім діаметром від 140 мм до 340 мм і установки неруйнівного контролю труб портального типу в ТПЦ №4";
- "Збільшення обсягів виробництва колісних пар власної збірки в РМЦ";
- "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в КПЦ";
- "Модернізація насосних станцій НСК, НС-1 і НС-2";
- "Впровадження частотних перетворювачів на обладнанні".

На закінчення доповіді виступаючий зазначив, що Ревізійна комісія пропонує Правлінню Товариства продовжувати розвивати напрями, за якими позначилися позитивні тенденції.

Після завершення доповіді член Ревізійної комісії Коваленко В.С. покинув приміщення, в якому проводяться загальні збори.

За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства голова загальних зборів запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною.

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №5.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною.

Після оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

#### **Питання №6. "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив головного бухгалтера Соколову І.В., яка повідомила, що аудит фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року проведено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" згідно укладеного договору, умови якого були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства 07 жовтня 2019 року.

Виступаюча повідомила, що ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" у своєму звіті підтвердило дані фінансової звітності Товариства за 2020 рік. На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31 грудня 2020 р. та його фінансові результати та грошові потоки за 2020 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Соколова І.В. довела до відома присутніх інформацію про те, що Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту попередньо розглянув надані аудитором висновки та підтвердив відсутність будь-яких зауважень до аудиторського висновку, в тому числі надав свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудиторської фірми ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ", а також рекомендував Наглядовій раді Товариства представити висновки зовнішнього аудиту на затвердження річних загальних зборів.

На підставі та в межах пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту Наглядова рада Товариства рекомендувала загальним зборам затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2020 року. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2020 року визнати

задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Після завершення виступу головний бухгалтер Товариства Соколова І.В. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з шостого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року.

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року.

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОР-СЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Після оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №7: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника економічного відділу Смірнова О.Ю., який доповів про річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Смірнов О.Ю. повідомив, що чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2020 рік склав 9 млрд. 472 млн. грн., собівартість реалізованої продукції склала - 6 млрд. 805 млн. грн., інші витрати перевищили інші доходи на 1 млрд. 642 млн. грн., адміністративні витрати і витрати на збут склала 927 млн. грн., фінансові витрати - 535 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток в сумі 63,0 млн. грн. Сума прибутку після сплати податків склала 22,9 млн. грн.

Виступаючий повідомив, що на звітну дату активи Товариства в порівнянні з початком року зменшились на 2,2 млрд. грн. (-11%) та їх вартість склала 18 млрд. 519 млн. грн. Основне зменшення відбулося за рахунок зменшення оборотних активів, а саме дебіторської заборгованості. Це пов'язано зі зниженням об'ємів виробництва. Дебіторська заборгованість за 2020 рік знизилась на 1,9 млрд. грн. і станом на 31 грудня 2020 року склала 11,7 млрд. грн. В структурі дебіторської заборгованості 96% займає заборгованість за товари, роботи, послуги.

Власний капітал Товариства залишився без змін і склав 4,7 млрд. грн., а сума нерозподіленого прибутку практично не змінилась і склала 3,8 млрд. грн. Зобов'язання Товариства на 31.12.2020 року зменшились на 14% порівняно з 31.12.2019 року і склали 13,8 млрд. грн. Основна частка зобов'язань (75 %) - це поточні зобов'язання Товариства. Короткострокова заборгованість зменшилася на 21 % або 3,0 млрд. грн. У той же час збільшилася сума довгострокової заборгованості на 0,8 млрд. грн.

У висновку доповідач проінформував, що дані форм фінансової звітності, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства свідчать, що 2020 рік був більш складним, ніж попередній та запропонував загальним зборам затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2020 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Після завершення виступу начальник економічного відділу Смірнов О.Ю. покинув приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з сьомого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Після оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

#### **Питання №8. "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника економічного відділу Смірнова О.Ю., який повідомив, що результати роботи Товариства в минулому році виявилися гіршими, ніж хотілося б. Зниження ділової активності в країні на тлі пандемії COVID-19 і

введення карантинних та обмежувальних заходів у 2020 році вплинуло на обсяги реалізації продукції Товариства, і, як наслідок, чистий прибуток, отриманий Товариством 2020 року, зменшився в порівнянні з 2019 роком на 99,35% - до 22 905 тис. грн.

Проте в 2021 році Товариство планує, з одного боку, збільшити обсяг виробленої продукції, а з іншого - продовжувати впровадження інвестиційних заходів, спрямованих на виконання стандартів з виробництва готової продукції.

Реалізація даних цілей потребує суттєвих інвестицій, як на збільшення оборотних коштів, так і на закупівлю нового сучасного обладнання, у зв'язку з чим пропонується не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році в сумі 22 905 тис. грн., направивши його на інвестиції в подальший розвиток підприємства. Даний крок дозволить розширити ринки збуту продукції і, як наслідок, поліпшити фінансові результати Товариства в 2021 році.

Після завершення виступу начальник економічного відділу Смірнов О.Ю. покинув приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №8.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з восьмого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 001 612	99,756
"ПРОТИ"	927 827	0,244
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Після оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

#### **Питання №9. "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника економічного відділу Смірнова О.Ю., який доповів про основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства на 2021 рік.

Смірнов О.Ю. повідомив учасникам зборів, що, в цілому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2020 році не менш 366,4 тис. тонн готової продукції, при цьому чистий дохід Товариства в 2021 році повинен скласти не менш 12,233 млрд. грн. Виступаючий також зазначив, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продуктивності праці, зниженні витрат, поліпшенні якості продукції, а також посиленні позицій Товариства на стратегічно важливих ринках.

Після завершення виступу начальник економічного відділу Смірнов О.Ю. покинув приміщення, в якому проводяться загальні збори.

За результатами виступу голова загальних зборів запропонував затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік, а саме: обсяг реалізації продукції - 366,4 тис. тонн, чистий дохід від реалізації продукції – 12,233 млрд. грн.

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №9.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного:

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 043 617	99,767
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	885 822	0,233
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік:

- обсяг реалізації продукції - 366,4 тис. тонн;
- чистий дохід від реалізації продукції – 12,233 млрд. грн.

Після оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

#### **Питання №10. "Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника економічного відділу Смірнова О.Ю., який доповів про затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб. Виступаючий запропонував:

- затвердити на 2021 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язаннями третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 500 000 000 доларів США;
- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2021 року та зберігають чинність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2021 році;
- поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань компаній, перелік яких наведений у проекті рішення з десятого питання порядку денного.

Після завершення виступу начальник економічного відділу Смірнов О.Ю. покинув приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене десяте питання порядку денного "Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №10.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з десятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного:

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

Загальна кількість голосів акціонерів

398 034 226

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	379 046 939	95, 2297
"ПРОТИ"	881 390	0,2214
"УТРИМАЛОСЬ"	1 110	0,0003
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 95,2297% голосів акціонерів від їх загальної кількості".

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити на 2021 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2021 року та зберігають чинність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2021 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

- (i) компаній, що перелічені нижче:
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
  - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
  - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
  - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
  - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
  - ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
  - Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
  - Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
  - КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
  - Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;



- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
  - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
  - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
  - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
  - ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна реєстрації: Російська Федерація;
  - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.
- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

Після оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №11. "Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив головного бухгалтера Соколову І.В., яка повідомила, що на виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність" №225-VIII від 21.12.2017 року та для забезпечення проведення обов'язкової перевірки річної фінансової звітності незалежним аудитором (аудиторською фірмою) на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Соколова І.В. довела до відома присутніх інформацію про те, що Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту, провів оцінювання учасників конкурсу на предмет їх відповідності критеріям відбору, визначеним чинним законодавством та Порядком проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та надав рекомендації про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з зобов'язаного аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Наглядовою радою Товариства розглянуті рекомендації Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. В результаті ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МИЛА-АУДИТ" було визначено, як компанію, що відповідає умовам і критеріям конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності, вимогам тендерної документації та технічним вимогам і яка може бути обрана аудитором Товариства для проведення аудиторських перевірок за результатами 2021 та 2022 років.

На підставі та в межах пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту Наглядова рада рекомендує загальним зборам обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МИЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 04210) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторських перевірок за результатами 2021 та 2022 років. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на визначення умов договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МИЛА-АУДИТ", та встановлення розміру оплати його послуг.

Після завершення виступу головний бухгалтер Соколова І.В. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 04210) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторських перевірок за результатами 2021 та 2022 років.

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на визначення умов договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ", та встановлення розміру оплати його послуг.

Після оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №12. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив секретаря Наглядової ради Любименко І.В., яка доповіла про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Любименко І.В. повідомила, що на адресу загальних зборів надійшла заява Храйбе Фаді Зейновича про припинення його повноважень у складі Наглядової ради Товариства за власним бажанням.

Річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 травня 2020 року шляхом кумулятивного голосування строком на три роки був сформований повний склад Наглядової ради в кількості п'яти осіб, а Храйбе Ф.З. був обраний до складу Наглядової ради, як представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Виступаюча повідомила, що оскільки обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, то рішення загальних зборів про припинення повноважень будь-кого з членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства виступаюча запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Храйбе Ф.З. - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), Єсаулова Г.О., Юрченка І.П. – незалежного директора, Морозова Д.В., Трипольського Г.О. – незалежного директора.

Після завершення виступу секретар Наглядової ради Любименко І.В. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене дванадцятье питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №12.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);
2. Єсаулова Геннадія Олександровича;
3. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора;
4. Морозова Дениса Володимировича;
5. Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для надання роз'яснень учасникам зборів щодо порядку кумулятивного голосування з 13-го питання порядку денного.

Голова лічильної комісії Ключник Л.М. роз'яснила:

"1. Згідно Положення про Наглядову раду Товариства обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

2. Після того, як питання поставлене на голосування, кожен учасник зборів в графі "Кількість голосів, поданих ЗА кандидата" навпроти прізвища, імені, по батькові кандидата, зазначеного в переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, зазначає кількість голосів, яку він віддає за кандидата. Після цього учасник зборів підписує бюлетень для голосування та передає члену лічильної комісії, який закріплений за визначеними рядами у залі.

3. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) у бюлетені для голосування містяться виправлення у варіантах голосування;
- 5) у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);
- 6) для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

5. У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.

6. Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

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

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

Після завершення виступу голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

### **Питання №13. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив секретаря Наглядової ради Любименко І.В., яка доповіла про обрання членів Наглядової ради Товариства. Любименко І.В. повідомила, що згідно Статуту Товариства Наглядова рада обирається у складі п'яти чоловік, два з яких є незалежними директорами. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надану акціонером КЛВ ЛІМІТЕД пропозицію та, з урахуванням наданих відомостей про кандидатів, прийняла рішення про включення до переліку кандидатур до складу Наглядової ради наступних осіб: Гарькавого О. - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), Трипольського Г.О. – незалежного директора, Єсаулова Г.О., Юрченка І.П. – незалежного директора, Морозова Д.В.

Любименко І.В. повідомила, що кандидати, які рекомендуються для обрання до складу Наглядової ради мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства її повноважень. Кандидати Трипольський Г.О. та Юрченко І.П., відповідають ознакам незалежності, встановленим статтею 53<sup>1</sup> Закону України "Про акціонерні товариства", не знаходяться під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства.

Виступаюча проінформувала про те, що члени Наглядової ради обираються строком на три роки, а одна і та ж особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Одночасно виступаюча зазначила, що у бюлетені для кумулятивного голосування №13 міститься перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Після завершення виступу секретар Наглядової ради Любименко І.В. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №13.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного:

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

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)	379 002 722
2.	Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор	379 002 722
3.	Єсаулов Геннадій Олександрович	379 002 722
4.	Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор	379 002 722
5.	Морозов Денис Володимирович	379 022 722

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 4 633 585,  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

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

1. Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.
3. Єсаулов Геннадій Олександрович.
4. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор.
5. Морозов Денис Володимирович".

Після оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №14. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив секретаря Наглядової ради Любименко І.В., яка доповіла про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Любименко І.В. зазначила, що чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з обраним членом Наглядової ради Товариства та ознайомила учасників зборів з основними умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Любименко І.В. повідомила, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою і запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Після завершення виступу секретар Наглядової ради Любименко І.В. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №14.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

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

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 048 049	99,77
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,23
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Після оголошення результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №15. "Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника юридичного відділу Головка О.М., яка запропонувала загальним зборам Товариства схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (додаткові угоди, додатки, специфікації до договорів), які були укладені в процесі здійснення господарської діяльності Товариства у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно між Товариством та його афілійованими особами: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ".

Після завершення виступу начальник юридичного відділу Головка О.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

Голова загальних зборів Товариства Єгоров І.В. зазначив, що у голосуванні про надання згоди на вчинення 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 в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Таким чином, ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" і "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), як акціонери, що заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу з даного питання порядку денного.

На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного "Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №15.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного:

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

379 929 439

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	243 325 290	64,045
"ПРОТИ"	881 390	0,232
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	135 722 759	35,723
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції."

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісії-

онера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає 2 872 791 262,62 гривні, що становить 15,512% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2020 рік складає 3 537 627 181,20 гривень, що становить 19,102% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає 3 802 814 405,18 гривень, що становить 20,534% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Після оголошення результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

### **Питання №16. "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника юридичного відділу Головка О.М., яка повідомила, що звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік підготовлено Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головка О.М. повідомила, що цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли у 2020 році та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі. Умови договорів з членами Наглядової ради Товариства не передбачають додаткової винагороди за підсумками року та розмір їх винагороди не має прямого взаємозв'язку з річними результатами діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та не залежить від річних результатів діяльності Товариства.

Виступаюча проінформувала, що протягом 2020 року колишнім членам Наглядової ради Товариства не виплачувалися компенсації у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року, а умовами договорів, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачається виплата відповідних компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради.

Головка О.М. також довела до відома присутніх основні положення звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та запропонувала затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Після завершення виступу начальник юридичного відділу Головка О.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №16.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з шістнадцятого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 018 356	99,760
"ПРОТИ"	29 693	0,008
"УТРИМАЛОСЬ"	881 390	0,232
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Після оголошення результатів голосування з шістнадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №17. "Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24)".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника юридичного відділу Головка О.М., яка повідомила, що на виконання пункту 6 розділу І "Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства" (надалі – Вимоги), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 року №659, Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагород посадовим особам розглянуто Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", яке затверджене рішенням річних загальних зборів Товариства від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) на відповідність його змісту нормам зазначених Вимог.

За результатами розгляду встановлено, що діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" потребує приведення у відповідність до норм Вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доповідач запропонувала загальним зборам визначити за доцільне внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24).

Після завершення виступу начальник юридичного відділу Головка О.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене сімнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", яке затверджене рішенням річних загальних зборів Товариства від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24)" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №17.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного:



Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 013 924	99,759
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	915 515	0,241
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Визначити за доцільне внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24).

Після оголошення результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

**Питання №18. "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції".**

**СЛУХАЛИ:** До приміщення, в якому проводяться загальні збори, голова зборів Єгоров І.В. запросив начальника юридичного відділу Головка О.М., яка повідомила, що до діючої редакції Положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) (надалі – Положення про винагороду) Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагород посадовим особам внесені зміни, які, зокрема, передбачають зміни до політики винагороди членів Наглядової ради Товариства порівняно з 2020 роком. Враховуючи, що опис запропонованих змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" порівняно із діючою редакцією оприлюднено на веб-сайті Товариства, виступаюча прокоментувала лише окремі, найважливіші, зміни до політики винагороди членів Наглядової ради Товариства

Головка О.М. повідомила, що для цілей приведення Положення про винагороду у відповідність до вимог, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, до Положення про винагороду внесені інші зміни, які не пов'язані зі змінами політики винагороди членів Наглядової ради Товариства. Виступаюча довела до відома учасників зборів основні суттєві вимоги чинного законодавства, які відображені в новій редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

На завершення виступу Головка О.М. запропонувала внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Після завершення виступу начальник юридичного відділу Головка О.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

На голосування винесене вісімнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції " та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №18.

Члени лічильної комісії у кількості 2-х осіб запрошені до приміщення, в якому проводяться загальні збори, для отримання бюлетенів за результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного.

До приміщення, в якому проводяться загальні збори, Єгоров І.В. запросив голову лічильної комісії Ключник Л.М. для оголошення результатів голосування з вісімнадцятого питання порядку денного:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 013 924	99,759
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	915 515	0,241
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Після оголошення результатів голосування з вісімнадцятого питання порядку денного голова лічильної комісії Ключник Л.М. покинула приміщення, в якому проводяться загальні збори.

Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного річних загальних зборів Товариства розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосування і прийняті відповідні рішення та оголосив, що

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ**

Закінчення зборів о 16.10 год.

Дата складання протоколу: 07 травня 2021 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 29 квітня 2021 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 29 квітня 2021 року в кількості 18 (вісімнадцяти) шт.

Голова загальних зборів

Єгоров І.В.

Секретар загальних зборів

Штанько О.В.

