

ПРОТОКОЛ №34
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ідентифікаційний код юридичної особи – 05393116
(далі – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

Дата проведення загальних зборів: 15 грудня 2025 року.

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

Рішення про проведення 15 грудня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 06 листопада 2025 року (протокол засідання №1353) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 25 листопада 2025 року (протокол засідання №1361) увійшли:

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

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 25 листопада 2025 року (протокол засідання №1361) було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 23 годину 10 грудня 2025 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 886 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 398 086 337.

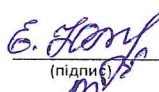
Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 4 учасника, яким належить 379 113 954 голоси, що становить 95,23% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених пунктом 75 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. №236, не виносилось.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1361) від 25 листопада 2025 року:

Головуючий загальних зборів	 (підпис)	Євгенія ЮРЧЕНКО (ім'я та прізвище)
Секретар загальних зборів	 (підпис)	Олена ШТАНЬКО (ім'я та прізвище)

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

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

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1353) від 06 листопада 2025 року особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 15 грудня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом опитування є:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №1364) від 28 листопада 2025 року затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження на 2026 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
3. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

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

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 28 листопада 2025 року (протокол засідання №1364).

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування.

05.12.2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (<https://ntrp.interpipe.biz>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/

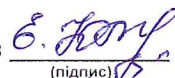
Дата і час початку голосування: з моменту розміщення бюлетеня для голосування – 05.12.2025 року з 11 годин 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 15.12.2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23:00 год. 10 грудня 2025 року.

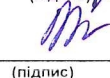
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 886 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 398 086 337.

Головуючий загальних зборів


(підпис)

Євгенія ЮРЧЕНКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 24 грудня 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1: "Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства".

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

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

379 113 954

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	379 113 954	100
"ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (<https://ntrp.interpipe.biz>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zaq_sbor_tov/.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 15.12.2025 року.

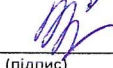
На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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

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

Питання №2: "Затвердження на 2026 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб".

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

Загальна кількість голосів акціонерів

398 086 337

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості
"ЗА"	379 001 612	95,206
"ПРОТИ"	112 342	0,028
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 95,206% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити на 2026 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США.

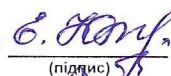
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2026 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2026 року та зберігають чинність протягом 2026 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2026 році.

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

(і) 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;

Головуючий загальних зборів


(підпис)

Євгенія ЮРЧЕНКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)

- СТИЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
 - КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
 - КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
 - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 161334200, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - КЛВ Норз Амеріка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
 - АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
 - ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ (INTERPIPE M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ІНТЕРПАЙП ГАЛФ ФЗІ (INTERPIPE GULF FZE), реєстраційний номер 119076821, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ІУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.
- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

Питання №3: "Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість".

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

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

379 113 954

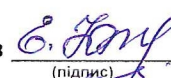
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	243 278 853	64,170
"ПРОТИ"	112 342	0,030
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	135 722 759	35,800
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвались 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 підряду №21/2050 від 20.12.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Замовника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Підрядника, предметом яких є послуги з виготовлення (виробництва) безперервної литої заготовки, загальна вартість яких за 2024 рік складає 2 641 595 677,69 грн., що становить 11,143% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Головуючий загальних зборів


(підпис)

Євгенія ЮРЧЕНКО
(ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олена ШТАНЬКО
(ім'я та прізвище)

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2024 рік складає 6 724 535 454,80 грн., що становить 28,365% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Дата складання протоколу: 24 грудня 2025 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 18 грудня 2025 року.

2. Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 24 грудня 2025 року в кількості 3 (трих) шт.

Головуючий загальних зборів

Є. Юрченко Євгенія ЮРЧЕНКО

Секретар загальних зборів

О. Штанько Олена ШТАНЬКО



Головуючий загальних зборів Є. Юрченко Євгенія ЮРЧЕНКО
(підпис) (ім'я та прізвище)

Секретар загальних зборів О. Штанько Олена ШТАНЬКО
(підпис) (ім'я та прізвище)