

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 13548581;

місцезнаходження: вул. Шатрищанська, 65, м. Коростень, Житомирська обл. Україна, 11500)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2026 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 10:00 години 17 квітня 2026 року
виключно до 18:00 години 28 квітня 2026 року

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ (_____) (прописом)

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
------------------------------	---

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):

Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною. 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною. 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3:	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4:	Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 17949261 гривня 51 копійка (сімнадцять мільйонів дев'яцот сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят одна гривня 51 копійка) залишити не розподіленим.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5:	Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1 На підставі ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>5.1.1. Укладення договору (договорів) на продаж металопродукції з Metinvest Polska Sp z o.o., Польща (реєстраційний номер 0000562495) в розмірі, що не перевищуватиме 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів гривень 00 копійок);</p> <p>5.1.2. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) в розмірі, що не перевищуватиме 1 500 000 000,00 гривень (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);</p> <p>5.1.3. Укладення договору (договорів) на послуги з виробництва продукції з давальницької сировини з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) в розмірі, що не перевищуватиме 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);</p> <p>5.1.4. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з PROMET STEEL, JSC, Болгарія (реєстраційний номер 130919989) в розмірі, що не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок);</p> <p>5.1.5. Укладення договору (договорів) на послуги з виробництва продукції з давальницької сировини з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829) в розмірі, що не перевищуватиме 125 000 000,00 гривень (сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);</p>
<p>Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 5:</p>	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера):