

ПРОТОКОЛ № 3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»** (надалі за текстом – «Товариство» або «ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»»).

Ідентифікаційний код Товариства – 13548581.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Загальні збори») – **28 квітня 2026 року.**

Дата складання протоколу загальних зборів – 01 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **10 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 28 квітня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 квітня 2026 року станом на 23-00 годину.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – 708 502 (сімсот вісім тисяч п'ятсот два) **голоси.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **5 (п'ять) осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, 3 (три), що володіють голосуючими акціями у кількості - 631 342 (шістсот тридцять одна тисяча триста сорок дві) шт. (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 89,109 %.

Головуючий загальних зборів – Корольчук Леонід Петрович.

Секретар загальних зборів – Клименко Ольга Валентинівна.

Склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії – Данилюк Олена Миколаївна

член лічильної комісії – Шамко Ольга Петрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Данилюк Олена Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства 2025 рік.
5. Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Леонід КОРОЛЬЧУК

Секретар Загальних зборів

Ольга КЛИМЕНКО

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 17 квітня 2026 року;

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного «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».

Проект рішення:

- 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.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 1 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) є наступними:
ЗА – 631 342 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

- 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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Леонід КОРОЛЬЧУК

Ольга КЛИМЕНКО

З другого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік».

Проект рішення:

- 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.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 2 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) є наступними:

ЗА – 631 342 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 рік задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік».

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 3 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) є наступними:

ЗА – 631 342 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

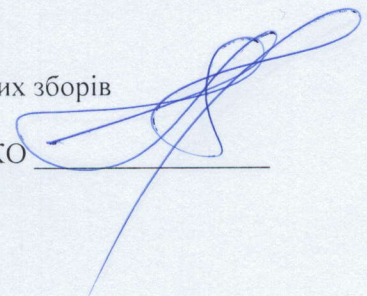
Головуючий Загальних зборів

Леонід КОРОЛЬЧУК



Секретар Загальних зборів

Ольга КЛИМЕНКО



КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 рік (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.

З четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році».

Проект рішення:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 17 949 261,51 гривень (сімнадцять мільйонів дев'яцот сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят одна гривня 51 копійка) направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 4 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) є наступними:

ЗА – 631 342 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 17 949 261, 51 гривень (сімнадцять мільйонів дев'яцот сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят одна гривня 51 копійка) направити на покриття збитків минулих періодів

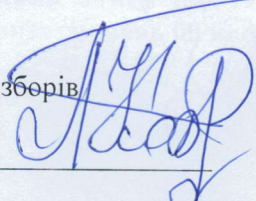
З п'ятого питання порядку денного: «Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства»

Проект рішення :

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:

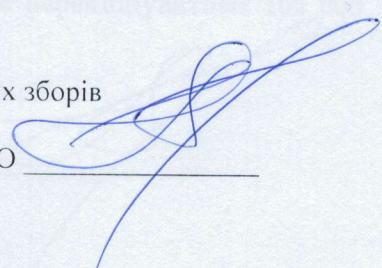
Головуючий Загальних зборів

Леонід КОРОЛЬЧУК



Секретар Загальних зборів

Ольга КЛИМЕНКО



- 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);
- 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);
- 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);
- 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);
- 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).

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 5 від 01.05.2026 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5, порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) є наступними:

ЗА – 631 342 голосів, що складає 89,1094% від загальної кількості голосів акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» від їх загальної кількості прийнято рішення:

Вирішили:

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:

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);

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);

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);

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);

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Леонід КОРОЛЬЧУК

Ольга КЛИМЕНКО

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).

Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (13548581) від 28.04.2026, отриманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

Рішення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних Річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» від 01.05.2026 року.
2. ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 01.05.2026;
3. ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 01.05.2026;
4. ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 01.05.2026;
5. ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 01.05.2026;
6. ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 01.05.2026.

Головуючий
загальних зборів _____

Леонід КОРОЛЬЧУК

Секретар
загальних зборів _____

Ольга КЛИМЕНКО



Головуючий Загальних зборів

Леонід КОРОЛЬЧУК

Секретар Загальних зборів

Ольга КЛИМЕНКО

ПРОТОКОЛ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі
у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 13548581;
місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 23 квітня 2026 року станом на 23-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій за цим переліком акціонерів – 708 502 (сімсот вісім тисяч п'ятсот дві) шт.

Статутний капітал ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» складає 811 869,00 грн. (вісімсот одинадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять гривень 00 копійок) та поділений на 811 869 (вісімсот одинадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять) шт. простих електронних іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

2. Для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» зареєстровано акціонерів (їх представників) - 3 (три), що володіють голосуючими акціями у кількості – 631 342 (шістсот тридцять одна тисяча триста сорок дві) шт. Кворум складає 89,109 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

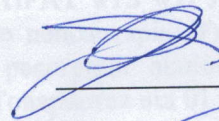
3. Згідно з пунктами 7 та 10 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок), наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією визначена та ці дистанційні річні Загальні збори ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» визнаються правомочними.

4. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

5. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:



О.М. Данилюк

Член Реєстраційної комісії:



О.П. Шамко

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)

(ідентифікаційний код 13548581;

місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,

м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з 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.»

запропонований наступний проект рішення:

«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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

| Кількість голосів акціонерів (шт.) | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % | |
|-------------------------------------|--|------------|
| ЗА | 631 342 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

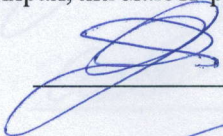
1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

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.»

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (13548581) від 28.04.2026, триманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:

 О.П. Шамко

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)
(ідентифікаційний код 13548581;
місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.**» запропонований наступний проект рішення:

«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.*».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

| Кількість голосів акціонерів (шт.) | | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------------|---------|--|
| ЗА | 631 342 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

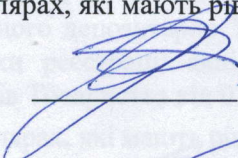
2.1. **Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною.**

2.2. **Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.**

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (13548581) від 28.04.2026, затвердженого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:


О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:


О.П. Шамко

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)

(ідентифікаційний код 13548581;

місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,

м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.»

запропонований наступний проект рішення:

«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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

| Кількість голосів акціонерів (шт.) | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % | |
|-------------------------------------|--|------------|
| ЗА | 631 342 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

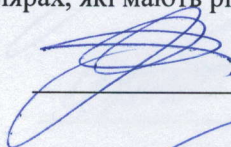
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

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.


2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які отримали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (13548581) від 28.04.2026, приманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:


О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:


О.П. Шамко

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)

(ідентифікаційний код 13548581;

місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,

м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з питання порядку денного № 4 «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році.»

запропонований наступний проект рішення:

«4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 17949261 гривня 51 копійка (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят одна гривня 51 копійка) залишити не розподіленим.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

| Кількість голосів акціонерів (шт.) | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % | |
|-------------------------------------|--|------------|
| ЗА | 631 342 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

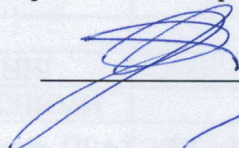
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 17949261 гривня 51 копійка (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят одна гривня 51 копійка) залишити не розподіленим.

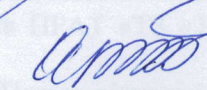
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (13548581) від 28.04.2026, прийнятого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:

 О.П. Шамко

ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)

(ідентифікаційний код 13548581;

місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,

м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

01 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2026 року

1. На голосування з 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.».

запропонований наступний проект рішення:

«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:

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);

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);

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);

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).

5.1.5. Укладення договору (договорів) на послуги з виробництва продукції з давальницької сировини з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (ідентифікаційний код 82036829) в розмірі, що не перевищуватиме 125 000 000,00 гривень (сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

| Кількість голосів акціонерів (шт.) | | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------------|---------|--|
| ЗА | 631 342 | 100,000000 |
| ПРОТИ | 0 | 0,000000 |
| ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 0 | 0,000000 |
| ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ | 0 | 0,000000 |

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» від їх загальної кількості прийнято рішення:

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:

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);

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);

5.1.3. Укладення договору (договорів) на послуги з виробництва продукції з давальницької провину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 00191230) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

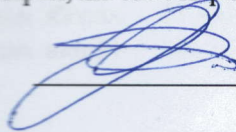
5.1.4. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з PROMET STEEL, JSC, Болгарія (реєстраційний номер 130919989) в розмірі, що не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок).

5.1.5. Укладення договору (договорів) на послуги з виробництва продукції з давальницької провину 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).

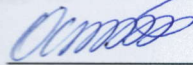
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 01 травня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з питань захисту прав інвесторів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (13548581) від 28.04.2026, приманого 01 травня 2026 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 01 травня 2026 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 О.М. Данилюк

Член Лічильної комісії:


 О.П. Шамко

2.1.4. Указание даты (когда) на листе с информацией о продукции и ее характеристиках (это информация должна быть предоставлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008) и номер, по которому продукция производится (это информация должна быть предоставлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008).

2.1.4. Указание даты (когда) на листе с информацией о продукции и ее характеристиках (это информация должна быть предоставлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008) и номер, по которому продукция производится (это информация должна быть предоставлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008).

2.1.4. Указание даты (когда) на листе с информацией о продукции и ее характеристиках (это информация должна быть предоставлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008) и номер, по которому продукция производится (это информация должна быть предоставлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008).


O.M. Danilov


O.L. Ilavko

Всього пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 13 (тринадцять) аркушів

Голова загальних зборів акціонерів
Корольчук Л.П.

Секретар загальних зборів акціонерів
Клименко О.В.

