



ПРОТОКОЛ № 2
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 2025 року.**

Дата складання протоколу загальних зборів – 06 травня 2025 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. 14 квітня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 квітня 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **708 502 голоси.**

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **708 502 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 100%.

Головуючий загальних зборів – Корольчук Леонід Петрович.

Секретар загальних зборів – Клименко Ольга Валентинівна.

Склад лічильної комісії:

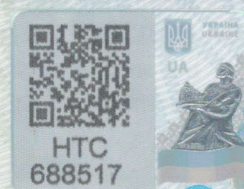
голова лічильної комісії - Титаренко Галина Володимирівна;

член лічильної комісії - Бражник Дмитро Володимирович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Титаренко Галина Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

14.1.4. JSC, Б
000,00 т

6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень для здійснення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство.
7. Щодо визначення органів управління Товариства.
8. Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
13. Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
14. Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 14 квітня 2025 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 23 квітня 2025 року.

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 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки»

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 1 від 02.05.2025 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 є наступними:

ЗА – 708 502 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 у 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 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

З другого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.»

Проект рішення:

2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 2 від 02.05.2025 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 є наступними:

ЗА – 708 502 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 у 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 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки»

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма



№ 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 3 від 02.05.2025 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 є наступними:

ЗА – 708 502 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 у 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 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.



3 четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках»

Проект рішення:

- 4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 1 059 482,13 гривень (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дві копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.
- 4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 4 663 258,92 гривень (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті п'ятдесят вісім гривень 92 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.
- 4.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 6 566 729,01 гривень (шість мільйонів п'ятсот шістдесят шість тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень 01 копія) направити на покриття збитків минулих періодів.
- 4.4. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2 845 767,64 гривень (два мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 64 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів, залишок чистого прибутку у сумі 14 080 780,72 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят гривень 72 копійки) залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 4 від 02.05.2025 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 є наступними:

ЗА – 708 502 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.

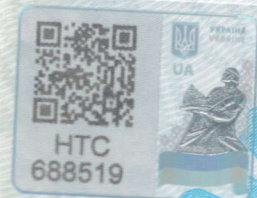
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 у 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 2021 році, у розмірі 1 059 482,13 гривень (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дві копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.
- 4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 4 663 258,92 гривень (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті п'ятдесят вісім гривень 92 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.
- 4.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 6 566 729,01 гривень (шість мільйонів п'ятсот шістдесят шість тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень 01 копія) направити на покриття збитків минулих періодів.
- 4.4. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2 845 767,64 гривень (два мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 64 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів, залишок чистого прибутку у сумі 14 080 780,72 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят гривень 72 копійки) залишити нерозподіленим.



З п'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством»

Проект рішення:

- 5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.
- 5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 5 від 02.05.2025 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 є наступними:

ЗА – 708 502 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.

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

- 5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.
- 5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З шостого питання порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень для здійснення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство»

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною до відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- 6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 6 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з шостого питання порядку денного є наступними:



ЗА – 708 502 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.
Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

- 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною до відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- 6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

З сьомого питання порядку денного «Щодо визначення органів управління Товариства»

Проект рішення:

- 7.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:
 - 7.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 7.1.2. Наглядова рада.
- 7.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Наглядова рада».

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 7 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 708 502 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 у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

7.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада.

7.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Наглядова рада».

З восьмого питання порядку денного: «Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства»

Проект рішення:

8.1. Визначити, що повноваження Спариняка Володимира Миколайовича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 8 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 708 502 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 у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

8.1. Визначити, що повноваження Спариняка Володимира Миколайовича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

9.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Кривіч Віталій Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ДІВАТА ГРУП»);



- Бебешко Марина Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»);
- Коломієць Володимир Анатолійович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ДІВАТА ГРУП»);
- Гаращук Світлана Володимирівна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»).

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 9 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 708 502 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 у дистанційних річних загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

9.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Кривіч Віталій Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ДІВАТА ГРУП»);

- Бебешко Марина Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»);

- Коломієць Володимир Анатолійович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ДІВАТА ГРУП»);

- Гаращук Світлана Володимирівна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «МД ІСТЕЙТ»).

З десятого питання порядку денного: «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

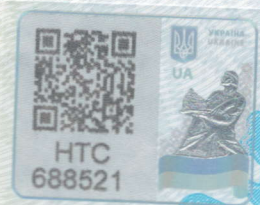
Проект рішення:

Кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

- Бебешко Марина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»;
- Коломієць Володимир Анатолійович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»;
- Кривіч Віталій Вікторович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП».

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 10 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання № 10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД



«ТРУБОСТАЛЬ» кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» є наступна:

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
Бебешко Марина Сергіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»	708 502
Коломієць Володимир Анатолійович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	708 502
Кривіч Віталій Вікторович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	708 502

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.

Рішення прийнято, повний склад Наглядової ради Товариства обрано.

Вирішили:

10.1. Вважати обраним наступний персональний склад Наглядової ради Товариства:

№	Перелік обраних членів Наглядової ради Товариства
1	Бебешко Марина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»
2	Коломієць Володимир Анатолійович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»
3	Кривіч Віталій Вікторович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»

3 одинадцятого питання порядку денного: «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

11.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 11 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 708 502 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 у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

11.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Проект рішення:

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Директора фінансового Товариства або Головного бухгалтера Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 12 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 12 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) є наступними:

ЗА – 708 502 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.

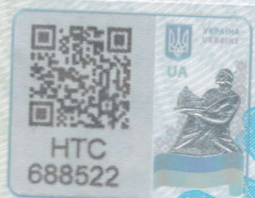
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Директора фінансового Товариства або Головного бухгалтера Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.



З тринадцятого питання порядку денного: «Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства»

Проект рішення:

13.1. На підставі ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

13.1.1. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

13.1.2. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

13.1.3. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 13 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 13 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 373 056 голосів, що складає 52,6541915% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 335 446 голосів, що складає 47,3458085% 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 у дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Вирішили:

13.1. На підставі ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

13.1.1. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

13.1.2. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

13.1.3. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).



3 чотирнадцятого 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:

14.1. 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:

14.1.1. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з Metinvest Polska Sp z o.o., Польща (реєстраційний номер 0000562495) в розмірі, що не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок);

14.1.2. 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);

14.1.3. 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 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів гривень 00 копійок);

14.1.4. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з PROMET STEEL, JSC, Болгарія (реєстраційний номер 130919989) в розмірі, що не перевищуватиме 90 000 000,00 гривень (дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 14 від 02.05.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 14 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного є наступними:

ЗА – 515 971 голосів, що складає 72,825624% від загальної кількості голосів акціонерів.

ПРОТИ – 192 531 голосів, що складає 27,174376% від загальної кількості голосів акціонерів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

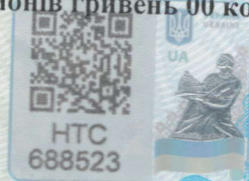
Вирішили:

14.1. 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:

14.1.1. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з Metinvest Polska Sp z o.o., Польща (реєстраційний номер 0000562495) в розмірі, що не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок);

14.1.2. 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);

14.1.3. 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 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів гривень 00 копійок);



14.1.4. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з PROMET STEEL, JSC, Болгарія (реєстраційний номер 130919989) в розмірі, що не перевищуватиме 90 000 000,00 гривень (дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок).

Головуючий
загальних зборів



Леонід КОРОЛЬЧУК

Секретар
загальних зборів



Ольга КЛИМЕНКО

Місто Коростень, Коростенський район, Житомирська область, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Кормінець М.М., приватний нотаріус Коростенського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Корольчука Леоніда Петровича, Клименко Ольги Валентинівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Корольчука Леоніда Петровича, Клименко Ольги Валентинівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 850, 851.

Приватний нотаріус

