

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Загальні збори») – **24 січня 2025 року.**

Дата складання протоколу загальних зборів – 30 січня 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 січня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 24 січня 2025 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **21 січня 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 – Спариняк Володимир Миколайович.

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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
3. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. 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.
5. Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,
Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів
Володимир СПАРИНЯК _____ Ольга КЛИМЕНКО _____

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 січня 2025 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 20 січня 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 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Кривіч Віталій Вікторович – член Наглядової ради;
- Букреєв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;
- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;
- Коломієць Володимир Анатолійович – член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 1 від 30.01.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного на дистанційних позачергових 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 – 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Кривіч Віталій Вікторович – член Наглядової ради;
- Букреєв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;
- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;
- Коломієць Володимир Анатолійович – член Наглядової ради.

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

Кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

- Гаращук Світлана Володимирівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»;

Головуючий Загальних зборів
Володимир СПАРИНЯК _____

Секретар Загальних зборів
Ольга КЛИМЕНКО _____

- 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 № 2 від 30.01.2025 року лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання № 2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» (Додаток № 2 до даного Протоколу загальних зборів) 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
Гарашук Світлана Володимирівна, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»	527 977
Бебешко Марина Сергіївна, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»	527 977
Коломієць Володимир Анатолійович, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	889 027
Кривіч Віталій Вікторович, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	889 027

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:

2.1. Вважати обраним наступний персональний склад Наглядової ради Товариства:

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

З третього питання порядку денного «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Головуючий Загальних зборів
Володимир СПАРИНЯК _____

Секретар Загальних зборів
Ольга КЛИМЕНКО _____

Проект рішення:

Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати наступної за днем прийняття рішення з питання № 2 цього порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 3 від 30.01.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток № 3 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, 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати наступної за днем прийняття рішення з питання № 2 цього порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З четвертого 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:

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

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.

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

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 4 від 30.01.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток № 4 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, 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
Володимир СПАРИНЯК _____

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

4.2. 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.

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

З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32040840) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки голосування:

Згідно з Протоколом № 5 від 30.01.2025 року лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного на дистанційних позачергових 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 0 % 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32040840) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Додатки:

1. ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 30.01.2025;

2. ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 30.01.2025;

3. ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 30.01.2025;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Володимир СПАРИНЯК _____

Ольга КЛИМЕНКО _____

4. ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 30.01.2025;
5. ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» від 30.01.2025.

Головуючий
загальних зборів _____ Володимир СПАРИНЯК

Секретар
загальних зборів _____ Ольга КЛИМЕНКО

Головуючий Загальних зборів
Володимир СПАРИНЯК _____

Секретар Загальних зборів
Ольга КЛИМЕНКО _____