

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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний 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 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки**» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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 31.12.2021 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:



Д.В. Бражник

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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 4 «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках» запропонований наступний 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 гривні 13 копійок) 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 шістсот 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 копійка) 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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 2021 році, у розмірі 1 059 482,13 гривень (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 13 копійок) 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 шістсот 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 копійка) 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025,

отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «**Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством**» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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:

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 6 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. Шатричанська, буд. 65)

м. Коростень Житомирської області

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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:

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 7 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 7 «Щодо визначення органів управління Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«7.1.3 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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:

7.1.3 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».

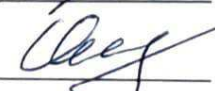
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 8 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 8 «Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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:

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 9 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 9 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«9.1.3 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: припинити повноваження членів 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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:

9.1.3 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: припинити повноваження членів 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»).**

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:


Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:


Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 10 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки кумулятивного 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

02 травня 2025 року

1. Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 10 «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»:

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 (шт.)	
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

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».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 11 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 11 «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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:

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 12 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	708 502	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:

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 13 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний 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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	373 056	52,6541915
ПРОТИ	335 446	47,3458085
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:

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);

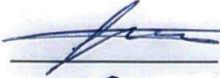
13.1.3. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 14 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

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

28 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 14 «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:

«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 за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	515 971	72,825624
ПРОТИ	192 531	27,174376
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:

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).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 02 травня 2025 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 28.04.2025, отриманого 01 травня 2025 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 02 травня 2025 року.

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

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Член Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник