

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
(далі – Товариство або ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»)
(ідентифікаційний код 13548581; місцезнаходження: вул. Шатрищанська, буд. 65,
м. Коростень, Житомирська обл., Україна, 11500)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 24.01.2025 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів в період воєнного стану, встановлених Порядком.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (<http://www.trubostal.net>) у розділі «Новини компанії» за посиланням <http://www.trubostal.net/ukr/nportal/view/154>: 14.01.2025 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 14.01.2025 року о 10 год. 00 хвилин.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (<http://www.trubostal.net>) у розділі «Новини компанії» за посиланням <http://www.trubostal.net/ukr/nportal/view/154>: 20.01.2025 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 20.01.2025 року о 10 год. 00 хвилин.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування – 24.01.2025 року о 18 год 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» - 21.01.2025 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного), разом з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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;*
- Букреев Олександр Вадимович – член Наглядової ради;*
- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;*
- Коломієць Володимир Анатолійович - член Наглядової ради. .*

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

2. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до Порядку проекти рішень не зазначаються.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

3. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.*

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

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.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.*

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

5. *Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.*

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»:

1) питання 2 з питанням 1.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 3 з питанням 2.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

3) питання 4 з питанням 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (<http://www.trubostal.net>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – <http://www.trubostal.net/ukr/nportal/view/154>.

Кожен акціонер має право отримати на його запит в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ts_urist@steelpipe.com.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ts_urist@steelpipe.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів

кваліфікованим електронним підписом. ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ts_urist@steelpipe.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). На всі запитання однакового змісту може бути надано одну загальну відповідь. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Клименко Ольга Валентинівна (контактний телефон: +380503204156).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ts_urist@steelpipe.com.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» шляхом участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування (14.01.2025 року та 20.01.2025 р. відповідно) виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 24.01.2025 року). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата

розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ». Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства» надаються наступні права.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті та статутом акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про: 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; 4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань. Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятним, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні із зазначеного питання, якщо статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлена вимога щодо більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.

Зверніть увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Акціонер ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»
ТОВ «МД ІСТЕЙТ»**