

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 складення 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
Володимир СПАРИНЯК
Секретар Загальних зборів
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;
- Букреев 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;
- Букреев 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:

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

Головуючий Загальних зборів
Володимир СПАЩНЯК

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
Гаращук 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	Гаращук 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 СПАРІНІЖ

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 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, 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:

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
Володимир СІДОРЦЬЯК

Секретар Загальних зборів
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

