

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових 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. Буча

30 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

24 січня 2025 року

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

«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;*
- *Букресв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;*
- *Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;*
- *Коломісць Володимир Анатолійович - член Наглядової ради.»*

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 позачергових Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:


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

- **Кривіч Віталій Вікторович - член Наглядової ради;**
- **Букресв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;**
- **Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;**
- **Коломісць Володимир Анатолійович - член Наглядової ради.**


2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 30 січня 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 24.01.2025, отриманого 29 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 30 січня 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 кумулятивного голосування
на дистанційних позачергових 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. Буча

30 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

24 січня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

30 січня 2025 року

1. Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 2 «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»:

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
Гарашук Світлана Володимирівна, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»	527 977
Бешешко 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 (шт.)	
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Прийняте рішення:


До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Гарашук Світлана Володимирівна, представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ»;
2. Бешешко 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».

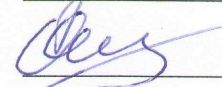
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 30 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 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 24.01.2025, отриманого 29 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 30 січня 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 позачергових 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. Буча

30 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

24 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«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.»

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 позачергових Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

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.


2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 30 січня 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 24.01.2025, отриманого 29 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 30 січня 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 позачергових 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. Буча 30 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: 24 січня 2025 року

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

«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.».

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 позачергових Загальних зборах ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

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

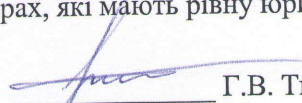
4.2. Уповноважити Директора фінансового Товариства або Головного бухгалтера Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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


2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 30 січня 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 24.01.2025, отриманого 29 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 30 січня 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 позачергових 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. Буча

30 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

24 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «**Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства**» запропонований наступний проект рішення:

«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.».

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
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

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

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» проводився Лічильною комісією 30 січня 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 24.01.2025, отриманого 29 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 30 січня 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