

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05393139
Місцезнаходження	51200, Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Гідності, 115
Дата проведення загальних зборів	21.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2026 році. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 8. Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2025 рік. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання № 1: Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" та бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного. <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (https://nmpp.interpipe.biz/) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 21.04.2026 року.</p> <p>На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. 3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру

акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування на загальних зборах, засвідчені кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Проект рішення з питання № 2:

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2026 році:

- виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:

а) відвантажити продукції на суму – 275 524 тис. грн.,

б) відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 7 770 тон;

- налагодити співпрацю з новими надійними постачальниками металевого прокату;

- підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та відновлення сертифікації системи менеджменту якості.

Проект рішення з питання № 3:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Проект рішення з питання № 4:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2025 року.

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2025 року.

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2025 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Проект рішення з питання № 5:

1. Затвердити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році.

Проект рішення з питання № 6:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 7:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 8:

Затвердити Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2025 рік.

	<p>Проект рішення з питання № 9: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 1. Сиви Юлії Миколаївни; 2. Любименко Інни Володимирівни; 3. Ромащенко Миколи Федоровича – незалежного директора; 4. Разуменко Лілії Анатоліївни – незалежного директора.</p> <p>Проект рішення з питання № 10: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Проект рішення з питання № 11: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Дьячков Олександр Анатолійович є посадовою особою, відповідальною</p>

	за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів. (тел.+38 (067) 633-76-06).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією 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 Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, на адресу електронної пошти Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/ . Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 21.04.2026 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" та бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного. Кількість голосів в бюлетенях для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються

належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера.

Представник акціонера на загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо участь в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування прийняли декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 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 загальних зборах 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 Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

	<p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236.</p> <p>Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236, випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилення на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	10.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.04.2026 11:00 Завершення: 21.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про проведення 21 квітня 2026 року річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування (дистанційні загальні збори) було прийнято Наглядовою радою Товариства 13 березня 2026 року (протокол засідання №804) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>21 квітня 2026 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (дата завершення голосування).</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 10.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 21.04.2026 року о 18 годині 00 хвилин.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 16.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 21.04.2026 року о 18 годині 00 хвилин.</p>

	<p>10.04.2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (https://nmpp.interpipe.biz/) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.</p> <p>16.04.2026 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (https://nmpp.interpipe.biz/) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів /Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 9-11 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 10 та 11 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання 9 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань 10 та 11 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання 9 проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради №806 від 19.03.2026 року</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>19.03.2026</p>