

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	13548581
Місцезнаходження	вул. Шатрищанська, 65, м. Коростень, Житомирська область, Україна, 11500
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 10:00 години 14.04.2025 року (з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	14.04.2025 року з 10:00 години 28.04.2025 року виключно до 18:00 години
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2025 року
Проект порядку денного / порядок денний ²	ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: 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. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2: 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3: 3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

	ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4: 4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5: 5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6: 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. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7: 7. Щодо визначення органів управління Товариства. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8: 8. Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9: 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: 10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11: 11. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12: 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.
--	---

	ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13: 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. ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №14: 14. Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1: 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. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 2: 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. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 3: 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. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 4: 4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 1059482,13 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 4663258,92 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 6566729,01 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 2845767,64 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 14080780,72 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят гривень 72 копійки) залишити нерозподіленим. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 5: 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. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 6: 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.
--	---

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО 7:

7.1. З 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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО 8:

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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО 9:

9.1. З 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»).

	ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 10: Рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до Порядку проекти рішень не зазначаються. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 11: 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. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 12: 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. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 13: 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) ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/244
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного річних 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 запитування 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Клименко Ольга Валентинівна (контактний телефон: +380503204156).
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	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» шляхом участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування (14.04.2025 року та 23.04.2025 р. відповідно) виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2025 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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 річних 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 річних 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 прийнятим, 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних 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
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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 річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – 14.04.2025 року о 10 год. 00 хвилин. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 23.04.2025 року о 10 год. 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування – 28.04.2025 року о 18 год 00 хвилин.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28.04.2025 року – дата дистанційного проведення річних 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 річних 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://trubostal.net) у розділі «Інша інформація» за посиланням http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/245 14.04.2025 року. Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»» (http://trubostal.net) у розділі «Інша інформація» за посиланням http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/245 23.04.2025 року. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»: 1) 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. 2) питання 7 з питанням 6.
--	---

	Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 6 3) питання 9 з питанням 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 6. 4) питання 10 з питаннями 6 та 9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі одночасного неприйняття рішення по обом попереднім питанням порядку денного 6 та 9. 5) питання 11 з питаннями 6 та 10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі одночасного неприйняття рішення по обом попереднім питанням порядку денного 6 та 10. 6) питання 12 з питанням 10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10. Адреса сторінки на власному вебсайті ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» (http://trubostal.net), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, повідомлення про проведення річних 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 річних
--	--

	Загальних зборах акціонерів Товариства – http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/244 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення річних загальних зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 07/03-1 від 07.03.2025 р.
Дата складання повідомлення	07.03.2025