

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"**
(надалі – АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" або Товариство),
місцезнаходження: Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Липова, буд. 1,
**повідомляє про проведення річних загальних зборів
АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ»
дистанційно 22 грудня 2022 року**

Рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства 14.11.2022 року (протокол засідання №353) у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 19.09.2022 року №1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» та у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196.

22 грудня 2022 року- дата дистанційного проведення річних загальних зборів АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

12 грудня 2022 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 ДНІПРОВТОРМЕТ» (<http://dneprvtormet.interpipe.biz/>) у розділі «Інвесторам і акціонерам/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням <http://dneprvtormet.interpipe.biz/ru/forinvestors/meeting/ioposa/>

16 грудня 2022 року- дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» (<http://dneprvtormet.interpipe.biz/>) у розділі «Інвесторам і акціонерам/Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням <http://dneprvtormet.interpipe.biz/ru/forinvestors/meeting/ioposa/>

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **станом на 24:00 год. 16 грудня 2022 року.**

**Проект порядку денного річних
загальних зборів АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ»**
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного)

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2022 році визначити:
 - збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту;
 - розвиток ломозаготівельних потужностей;

- зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської діяльності.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 31.12.2021 року.

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 31.12.2021 року.

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 31.12.2021 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

7. Затвердження на 2022 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2022 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2022 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2022 року та зберігають чинність протягом 2022 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2022 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання

зобов'язань:

(і) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
- АйПі Ніко Тьуб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ІУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.

- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

8. Затвердження на 2023 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2023 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2023 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2023 року та зберігають чинність протягом 2023 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2023 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

(i) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛІВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;

- НОРЗ АМЕРИКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
 - АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ІУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.
- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 22.12.2022 р. до 22.12.2023 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 357 123 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 357 123 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 22.12.2022 р. до 22.12.2023 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної

фінансової звітності Товариства за 2021 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 500 000 тис. грн.

10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №488 на переробку брухту і відходів чорних металів від 01.05.2013 р., укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є послуги з переробки брухту і відходів чорних металів, а також послуги з радіаційного контролю, контролю на вибухонебезпечність, хімічну безпеку тощо, загальна вартість яких за 2021 рік складає 308 845 075,96 грн., що становить 43,24% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

2. Схвалити додатки та специфікації до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка брухту чорних металів, загальна вартість яких за 2021 рік складає 6 440 044 898,59 грн., що становить 901,65% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Черникова Івана Васильовича;
2. Романової Світлани Сергіївни;
3. Іванова Івана Володимировича.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

1. Продати викуплені Товариством відповідно до вимог ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власні прості іменні акції у кількості 96 000 (дев'яносто шість тисяч) штук акціонеру Товариства - СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр.

Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих загальних зборів.

2. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ринкову вартість простих іменних акцій Товариства, визначити ціну продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій та умови договору купівлі-продажу цих акцій.

3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій з СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), а також інші документи, необхідні для продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, 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 загальних зборах - <http://dneprvtormet.interpipe.biz/ru/forinvestors/meeting/ioposa/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Vladislav.Sheyko@m.interpipe.biz. 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 Vladislav.Sheyko@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. 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Vladislav.Sheyko@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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Макаренко Валентин Іванович є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

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 Vladislav.Sheyko@m.interpipe.biz.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).

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 бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» за посиланням <http://dneprvtormet.interpipe.biz/ru/forinvestors/meeting/ioposa/>

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 22 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким 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 Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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 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, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

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

Надання 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.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів до теперішнього часу не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2021)	попередній (2020)
Усього активів	714 249	414 384
Основні засоби (за залишковою вартістю)	349 326	206 615
Запаси	21 687	21 380
Сумарна дебіторська заборгованість	303 484	155 838
Грошові кошти та їх еквіваленти	166	312
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	161 753	143 729
Власний капітал	375 034	236 279
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	64 876	64 876
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	40 807	17 869
Поточні зобов'язання і забезпечення	295 828	160 236
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	14 234	8 132
Середньорічна кількість акцій (шт.)	259 504 000	259 504 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,05485	0,03134

Наглядова рада Товариства