

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00191135
Місцезнаходження	Україна, 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Черкасова Володимира, будинок 114, кабінет 205
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.08.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.08.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191135) (надалі – «ПРАТ «ХТЗ» та/або Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХТЗ», які будуть проведені 28.08.2025 року, а саме доповнення проекту порядку денного новими питаннями: ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 12.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі - «АТ «ПУМБ»). 12.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у п. 12.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у п. 12.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 13.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИМ УКРАЇНСЬКИМ МІЖНАРОДНИМ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829). 13.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів

	акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АТ «ПУМБ», наступних осіб (надалі - «Рахунок у АТ «ПУМБ»): - Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник); - Нусінова Олена Володимирівна (Другий розпорядник); - Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник). 13.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 13.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2028 року. 13.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» діють спільно від імені Товариства у взаємовідносинах з АТ «ПУМБ» щодо підписання розпоряджень за операціями переказу, розпорядження у будь-якій формі, списання, застави, обтяження у будь-якій формі, блокування, відчуження (у будь-якій формі) акцій, що належать Товариству, а також за адміністративними операціями щодо зміни розпорядників Рахунком у АТ «ПУМБ»; за винятком операцій, які наведені вище, розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» мають право виконувати окремо один від одного всі інші дії. 13.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Нусінової О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ». Порядок денний: 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023, 2024 роки. 2) Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023, 2024 роки. 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки. 4) Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023, 2024 роках. 5) Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. 6) Прийняття рішення про підтвердження діючої структури управління Товариством. 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 10) 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. 11) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам. 12) Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи. 13) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	3 питання № 1 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023, 2024 роки». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023,

	2024 роки. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023, 2024 роках задовільною. 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки не приймати. 3 питання № 2 порядку денного: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023, 2024 роки». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 2.1. Визнати роботу виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2023, 2024 роках задовільною. 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2023, 2024 роки не приймати. 3 питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1-м), звіт про фінансові результати Товариства за 2023 рік (Форма № 2-м). 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1-м), звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік (Форма № 2-м). 3 питання № 4 порядку денного: «Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023, 2024 роках». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 6 135 054,18 гривень (шість мільйонів сто тридцять п'ять тисяч п'ятдесят чотири гривні 18 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. 4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 5 637 252,98 гривень (п'ять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч двісті п'ятдесят дві гривні 98 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. 3 питання № 5 порядку денного: «Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 5.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік чисті активи Товариства дорівнюють негативній (від'ємній) величині (- 257 546 500) гривень, що становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. 5.2. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік чисті активи Товариства дорівнюють негативній (від'ємній) величині (- 252 563 300) гривень, що становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. 5.3. З урахуванням розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори акціонерів Товариства вважають відсутніми підстави для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства. 5.4. Визначити, що Загальні збори акціонерів Товариства звільняють виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до того, що чисті активи
--	---

	Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 5.1. та п. 5.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. З питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про підтвердження діючої структури управління Товариством». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 6.1. Підтвердити, що в Товаристві діє дворівнева структура управління. З питання № 7 порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. 7.3. Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю виданою від імені Товариства, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 7.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації. З питання № 8 порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 8.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: - Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED); - Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED); - Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED). З питання № 9 порядку денного: «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 9.1. З дати, наступної після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки: - Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED); - Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED); - Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED). З питання № 10 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. 10.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової
--	--

ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З питання № 11 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

11.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).

11.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 11.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 11.2. цього Протоколу, та печатки Товариства.

11.5. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Данкової Юлії Сергіївни та Огнев'юка Романа Вікторовича бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

З питання № 12 порядку денного:

«Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі - «АТ «ПУМБ»).

12.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у п. 12.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у п. 12.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання № 13 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

13.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у

	цінних паперах, який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИМ УКРАЇНСЬКИМ МІЖНАРОДНИМ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829). 13.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АТ «ПУМБ», наступних осіб (надалі - «Рахунок у АТ «ПУМБ»): - Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник); - Нусінова Олена Володимирівна (Другий розпорядник); - Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник). 13.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 13.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2028 року. 13.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» діють спільно від імені Товариства у взаємовідносинах з АТ «ПУМБ» щодо підписання розпоряджень за операціями переказу, розпорядження у будь-якій формі, списання, застави, обтяження у будь-якій формі, блокування, відчуження (у будь-якій формі) акцій, що належать Товариству, а також за адміністративними операціями щодо зміни розпорядників Рахунком у АТ «ПУМБ»; за винятком операцій, які наведені вище, розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» мають право виконувати окремо один від одного всі інші дії. 13.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Нусінової О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ». Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів акціонерів – відсутній.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://pipe.metinvestholding.com/ua/about/for-shareholders/other-info
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	Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, який надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу andrey.gorak@metinvestholding.com 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), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти andrey.gorak@metinvestholding.com 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 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 ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» не пізніше ніж за один

	робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти andrey.gopak@metinvestholding.com із зазначенням ім'я (найменування/реквізитів) 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), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Виконуюча обов'язки Генерального директора ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» Щур Дар'я Миколаївна (контактний телефон: +38(056)-400-43-75) 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 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 органів ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Пропозиція до Проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до Проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти andrey.gopak@metinvestholding.com
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів. Представником акціонера на Загальних зборах 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 Загальних зборах. 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 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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 для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили 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, 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. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися, як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).
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	Початок: 18.08.2025 11:00 Завершення: 28.08.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Дане питання відсутнє в порядку денному
Інші відомості, передбачені законодавством	Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. 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 депозитарній

	установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти andrey.gorak@metinvestholding.com або за місцезнаходженням ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (Україна, 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Черкасова Володимира, будинок 114, кабінет 205). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме: «18» серпня 2025 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00, «28» серпня 2025 року (дати завершення голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», 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 (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 акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом. ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» звертає увагу акціонерів Товариства, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах 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. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 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 Загальних зборах. Телефони Товариства для довідок: +38(056)-400-43-75.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	11/08/2025 від 11.08.2025
Дата складання повідомлення	