

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”**

м. Новомосковськ

21 квітня 2016 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 21 квітня 2016 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство») відкрив Голова Правління Товариства Антипов Юрій Миколайович.

Антипов Ю.М. доповів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради Товариства від 02.03.2016 року (Протокол засідання Наглядової ради №295 від 02.03.2016 р.) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 02.03.2016 року (Протокол засідання Наглядової ради №295). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» в строки, передбачені чинним законодавством.

З урахуванням вимог ст.35-36 Закону України «Про акціонерні товариства» проведені всі заходи, щоб акціонери мали достатню інформацію з питань, які винесені для обговорення.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою. Головою Реєстраційної комісії обрано Ключник Л.М. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2016 р.).

Голова Правління надав слово голові Реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні, яка оголосила результати реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2827 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 920 639.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 9 учасників, яким належить 178 486 931 голос, що становить 89,728% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року додається (*Додаток №1 до протоколу зборів*).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що річні Загальні збори Товариства є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. оголосив **перелік питань, що виносяться на голосування/порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
13. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК».
14. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**3 питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»**

**Слухали:** Голову Правління Антипова Ю.М., який повідомив, що для обрання членів лічильної комісії та подальшої роботи зборів необхідно ознайомитися з порядком голосування на Загальних зборах. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери (їх представники) отримали під час реєстрації.

Підрахунок голосів з обрання членів лічильної комісії буде проводити Реєстраційна комісія, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради. Інструкція з голосування затверджена рішенням організаційного комітету з підготовки та проведення річних Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Голова Реєстраційної комісії Ключник Л.М. надала роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

Антипов Ю.М. ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №1 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №1.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) Ключника Андрія Ігоровича;
- 2) Ключник Ларису Миколаївну;
- 3) Палеху Олену Вікторівну;
- 4) Приходько Олену Вікторівну;
- 5) Федорову Світлану Михайлівну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	Загальна кількість зареєструвались для участі у загальних зборах	голосів, що складає	голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<b>178 486 931</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"За"	- 178 486 791	голосів, що складає	99,9999		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 140	голосів, що складає	0,0001		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Реєстраційною комісією)*

Антипов Ю.М. інформував, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства обрано головою зборів: Галату Василя Григоровича, секретарем зборів: Клименко Інну Федорівну.

Призначені голова та секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

**3 питання № 2 порядку денного: «Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»**

**Слухали:** голову зборів Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №2 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради, та запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

а) виступаючим з основною доповіддю – до 30 хвилин;

б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до голови зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4) Збори провести впродовж 2 годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Пропозиція з питання №2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №2.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

а) виступаючим з основною доповіддю – до 30 хвилин;

б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до голови зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4) Збори провести впродовж 2 годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<b><u>178 486 931</u></b>
"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)*

### **3 питання №3 порядку денного: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році»**

**Слухали:** Голову Правління Антипова Ю.М., який доповів, що протягом звітнього періоду Правління діяло в рамках компетенцій і повноважень, визначених ст. 10 Статуту Товариства. Його діяльність була направлена на виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, норм діючого законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору на 2015 -2017 роки, зобов'язань перед державою та контрагентами за господарськими та іншими угодами, створення безпечних умов праці, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища та належного його використання.

У звітному періоді було проведено 30 засідань Правління, на яких розглядалися питання поточної діяльності підприємства: видачі довіреностей директорам за напрямками діяльності на право ведення переговорів та укладання угод; затвердження Програми стратегічних ініціатив, направлених на підвищення ефективності операційної діяльності на 2015 рік; удосконалення структури управління Товариством; організаційного забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства; відчуження і списання неліквідного майна та устаткування, яке протягом тривалого часу не було задіяне у виробництві; передачу в оренду основних засобів; кадрові питання; надання матеріальної допомоги робітникам підприємства та ветеранам праці заводу та інші.

Антипов Ю.М. наголосив, що звітний 2015 рік видався для господарської діяльності Товариства складним та проблематичним. Розбалансованість ринків споживання труб, зниження видобутку нафти, проблемами поставки основної сировини не дозволили підприємству налагодити виробництво у бюджетному об'ємі. Правлінням вживались жорсткі методи для стабілізації ситуації. Розроблена стратегія операційної діяльності, яка ґрунтується на запропонованих ініціативах, направлена на зниження витрат та підвищення ефективності виробництва, боротьба за кожну тонну замовлення суттєво змінили ситуацію 2015 року. Реалізація ініціатив Правління спрямована на оптимізацію чисельності персоналу, зниження витратного коефіцієнта металу та енергоспоживання, отримання додаткового прибутку за рахунок збору амортизаційного лому покращили показники роботи підприємства на 3,4 млн. доларів. Вихід газопровідних труб по стану «159-529» склав 93,16% при розрахунковому плані - 90,88%. Вихід замовлених труб по ділянці полімерного покриття склав 99,24% при розрахунковому плані - 98,36%. Вихід замовлених труб дрібного сортаменту склав 98,62%, при цьому вихід експортних труб склав 97,22%.

Голова Правління відмітив, що питання якості випущеної продукції були найбільш пріоритетними для всього колективу. Системний жорсткий контроль за технологічним процесом, підвищення персональної відповідальності виконавців повністю виключили претензії споживачів до продукції заводу. Зниження попиту на трубну продукцію практично на всіх ринках споживання не дозволили підприємству реалізувати продукції вище рівня бюджету – 104513 т. Високе ввізне мито на труби, введене країнами Митного Союзу, практично звели до нуля наші поставки у 2015 році на ринки Росії, Казахстану, Білорусі. Цінова політика при закупівлі штрипса не дозволила створити достатню конкуренцію на європейському ринку. Практично об'єми продажів до країн Європи знизились у два рази з усієї товарної номенклатури.

Антипов Ю. М. інформував, що географія поставок труб нафтового сортаменту у звітному періоді знизилась до 25 країн проти 32 у 2014 році. В цілому об'єм продажу продукції нафтового сортаменту склав 24 772 тонни. Труби з ізоляційним покриттям власного виробництва постачались до 4 країн проти 8 країн у 2014 році. Всього протягом 2015 року реалізовано труб з полімерним покриттям – 3505 тонн власного виробництва. За рахунок збільшення продажу труб дрібного сортаменту на 38% по Україні, на 46% - до Азербайджану, об'єми реалізації склали 75 501 тонну, що на 6,6% вище 2014 року. Виробничі потужності виготовлення труб дрібного сортаменту були використані на 63,12%.

Голова Правління повідомив, що у 2015 році на технічний розвиток підприємства було витрачено більше 5 млн. грн. Ряд проектів, прийнятих до реалізації в 2015 та 2016 роках, направлені на освоєння нових видів продукції, зниження норм витрат металу та споживання електроенергії.

Антипов Ю.М. доповів, що оплата праці та матеріальне заохочення працівників протягом 2015 року здійснювались відповідно до діючої на підприємстві системи оплати праці та винагород на основі «Положення про оплату праці і винагороди працівників» від 01.04.2009 року з урахуванням вимог діючого законодавства та розділу 3 Колективного договору ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Фонд оплати праці протягом 2015 року скоротився на 1,4% порівняно з попереднім роком. Середньооблікова чисельність персоналу Товариства порівняно з попереднім роком скоротилась на 23,7%, що стало результатом запровадження ініціатив з оптимізації та удосконалення процесів виробництва. Разом з тим, середній фактичний дохід працівників в 2015 році збільшився на 28,6%.

Голова Правління зазначив, що з метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованими і компетентними працівниками проводилась планомірна робота з професійно-технічного навчання і розвитку персоналу підприємства. Протягом звітного року підвищили свою кваліфікацію на різних курсах 381 працівник підприємства. З метою отримання суміжних та других професій пройшли перепідготовку 204 робітники. 87 робітників заводу навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах, в т. ч. 27 чоловік за рахунок підприємства. Для всіх працівників цехів та служб заводу проводилось необхідне навчання діючим Системам менеджменту якості та екологічного менеджменту. Загальні витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу у 2015 році склали 705 024 грн.

Антипов Ю.М. інформував, що Правлінням Товариства прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного удосконалення та виконання вимог діючого природоохоронного законодавства, запобігання забрудненню навколишнього середовища та передбачає відкритість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін. Витрати на охорону навколишнього природного середовища в 2015 році становили 1587,08 тис. грн. Було виконано 22 природоохоронних заходи. Протягом звітного року було виконано 11 заходів з охорони праці, витрати на які становили 168 256 грн.

Надалі Голова Правління звернув увагу на головні задачі, які необхідно буде вирішувати Товариству у 2016 році:

- Реалізація стратегічних ініціатив, зниження витрат і відповідно собівартості продукції;
- Робота з питань підвищення якості продукції;
- Робота зі збільшення об'ємів поставок продукції на ринки Європи;
- Підвищення конкурентноздатності продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання та інші.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №3 порядку денного. Пропозиція з питання №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2016 році:
  - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
    - 3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 668 432 тис. грн.
    - 3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 141 294 тонн.
  - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
  - 3.3. Підвищити конкурентноздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

#### **ПІДСУМКИ**

#### **ГОЛОСУВАННЯ:**

	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<u>178 486 931</u>	
"За"	- <u>178 485 091</u>	голосів, що складає	<u>99,9990</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>1 700</u>	голосів, що складає	<u>0,0009</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в	- <u>0</u>	голосів, що	<u>0</u> % голосів акціонерів, які

бюлетенях, що визнано недійсними	_____	складає	_____	зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

**3 питання № 4 порядку денного: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., якому Правлінням Товариства було доручено інформувати учасників Зборів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Галата В.Г. доповів, що протягом 2015 року на засіданнях Наглядової ради розглядались різні аспекти діяльності Товариства. Засідання Ради проводилися регулярно за необхідністю вирішення поточних задач, а також у зв'язку зі зверненнями до неї Правління Товариства. У звітному періоді Наглядова рада більше уваги приділяла зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових ресурсів.

Рішення приймалися колегіально у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в межах повноважень, що визначені п. 9.5.-п.9.6. Статуту Товариства.

Відповідно до повноважень Наглядової ради Товариства неодноразово розглядались питання щодо відчуження, передачі в оренду та списання основних засобів.

Надалі Галата В.Г. повідомив, що з урахуванням вимог ст. 9 Статуту Наглядовою радою прийняті позитивні рішення щодо удосконалення структури управління Товариством, вирішення кадрових питань.

Наглядовою радою згідно компетенції та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» приймалися рішення щодо проведення Загальних зборів Товариства, їх підготовки, здійснювався контроль за підготовкою та проведенням річних зборів Товариства 21 квітня 2015 року; позачергових Загальних зборів Товариства 02.09.2015 року.

Галата В.Г. зазначив, що у звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 9 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №4 порядку денного.

Пропозиція з питання №4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №4.

**ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 486 931

"За"	- 178 486 791	голосів, що складає	99,9999	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 140	голосів, що складає	0,0001	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
--	---	---------------------	---	---

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

**3 питання № 5 порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Піддубну С.І., яка доповіла, що Ревізійною комісією Товариства, відповідно до вимог п.11.4. ст.11 Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Головною метою перевірки було встановлення відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту та рішенням Загальних Товариства, достовірності показників фінансового звіту і консолідованого фінансового звіту фінансово-господарської діяльності. Під час перевірки використовувалися реєстраційні документи, накази, розпорядження, податкові декларації та розрахунки, головні книги, касові та банківські документи, первинні документи, що надійшли до бухгалтерії Товариства на момент перевірки, угоди господарської діяльності, накладні, акти виконаних робіт, а також прийняті до уваги результати актів перевірок контролюючими організаціями та органами управління.

Піддубна С.І. повідомила, що в результаті аналізу і зіставлення матеріалів комісія дійшла висновків:

1. Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишались незмінними протягом періоду, що перевірявся, повністю дотримується вимог чинного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XV.

2. На підставі наказу по Товариству № 478 від 20.10.2015 року проводилася інвентаризація активів і зобов'язань підприємства згідно Порядку надання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000р. Інвентаризаційні відомості підписані матеріально – відповідальними особами. Договори про повну матеріальну відповідальність із матеріально відповідальними особами Товариства укладені відповідно до діючого законодавства.

3.Фінансові результати Товариства характеризуються наступними показниками:

- Чистий дохід від реалізації продукції за 2015 рік склав 1 526 489 тисяч гривень.

- Собівартість реалізованої продукції – 1 299 180 тисяч гривень.

- Валовий прибуток від реалізації – 227 309 тисяч гривень.

- Інші операційні доходи – 922 444 тисячі гривень.

- Інші операційні витрати – 71 222 тисячі гривень.

- Адміністративні витрати – 118 895 тисяч гривень.

- Витрати на збут – 136 105 тисяч гривень.

- Від операційної діяльності отримано прибуток у сумі 823 531 тисяча гривень.

- Фінансові витрати Товариства склали 379 915 тисяч гривень за рахунок виплачених відсотків за кредити та курсових різниць від переоцінки кредитів Товариства.

Таким чином, за 2015-й рік Товариством отримано прибуток від звичайної діяльності у розмірі 453 033 тисячі гривень.

- Податок на прибуток по підприємству склав 58 299 тисяч гривень.

- Чистий фінансовий результат склав 394 734 тисячі гривень.

4.Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту показників фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2015 рік, складеної за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображення в усіх суттєвих аспектах інформації про майновий та фінансовий стан Товариства.

5.Фінансово-господарська діяльність Товариства відповідає положенням Статуту та рішенням Загальних зборів.

6.Бухгалтерський та статистичний облік в Товаристві ведуться у відповідності до вимог чинного законодавства.

7.Розрахунки з бюджетом здійснюються своєчасно та в повному обсязі.

8.Кошти резервного капіталу Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства, в поточному році не використовувались.

9.Порушень законодавства під час підготовки та подання обов'язкової державної звітності не виявлено.

10. Судових процесів, процедур досудового врегулювання спорів (які б включали вимоги на суму понад 10% сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації), в яких учасником виступало б Товариство, члени Наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи, та які б стосувалися господарської або фінансової діяльності Товариства, не виявлено.

11. Нарахування дивідендів у звітному періоді не проводилось. Виплата дивідендів за минулі роки проводилась у відповідності до вимог законодавства.

Ревізійна комісія підтвердила достовірність та повноту показників фінансово-господарської звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2015 рік, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображення в усіх суттєвих аспектах інформації про майновий та фінансовий стан Товариства. Достовірність звітності підтверджена висновком незалежного аудитора ТОВ Аф «КАУПЕРВУД».

Голова Ревізійної комісії запропонувала Загальним зборам Товариства консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2015 року затвердити.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №5 порядку денного. Пропозиція з питання №5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №5.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<b>178 486 931</b>
"За"	- 178 486 791	голосів, що складає	99,9999
"Проти"	- 140	голосів, що складає	0,0001
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0
			% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
			% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
			% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
			% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
			% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
			% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

#### **3 питання № 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році»**

**Слухали:** директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства почав з аналізу виконання основних запланованих показників.

Тільний С.В. повідомив, що за результатами 2015 року відвантажено 105 тис. т. продукції, отримано чистий дохід від її реалізації - 1 млрд. 526 млн. грн., що на 24% більше запланованих показників і на 22% більше показників 2014 року.

Собівартість реалізованої продукції склала 1 млрд. 299 млн. грн. У порівнянні з минулим роком собівартість 1 т. реалізованої продукції збільшилася на 50% у наслідок:

1) збільшення цін на сировину та енергоресурси, що в основному пов'язано з падінням курсу національної валюти;

2) збільшення умовно-постійних витрат на 1 т. реалізованої продукції, що пов'язано зі зменшенням обсягів реалізації продукції в порівнянні з минулим роком.



З урахуванням інших доходів і витрат фінансовий результат від операційної діяльності склав прибуток 823,5 млн. грн.; фінансовий результат до оподаткування (за мінусом фінансових витрат) – прибуток 453 млн. грн. Чистий фінансовий результат (за мінусом податку на прибуток) склав прибуток 394,7 млн. грн.

Аналізуючи баланс підприємства, директор з економіки та фінансів зазначив, що на звітну дату валюта балансу у порівнянні з початком року збільшилася на 909 млн. грн. і склала 2 млрд. 927 млн. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося зменшення величини необоротних активів на 55,2 млн. грн. (за рахунок введення в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва та амортизації основних виробничих засобів) і збільшення величини оборотних активів на 965 млн. грн. (за рахунок збільшення запасів та дебіторської заборгованості).

У пасиві відмічається збільшення власного капіталу на суму 396 млн. грн. (за рахунок того, що Товариство отримало за результатами роботи в 2015 році чистий прибуток), а також збільшення суми зобов'язань на суму 508,4 млн. грн. (в основному, за рахунок залучення кредитів банків під інвестиційну програму).

Тільний С.В. підкреслив, що значення фінансових коефіцієнтів, які використовувалися для загальної оцінки фінансового стану підприємства, знаходяться в межах прийнятих нормативів та підтверджують стабільність роботи Товариства. Зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності склав на кінець року 1,3, коефіцієнт автономії – 0,33. Перераховані коефіцієнти підтверджують фінансову стійкість підприємства, його здатність своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність і правильно вести кредитну та фінансову політику.

Розглянувши основні фінансові показники роботи Товариства, Тільний С.В. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №6 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №6.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік:

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2015 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2015 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

		Загальна кількість голосів акціонерів, які		
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		зареєструвалися для участі у загальних зборах		<b><u>178 486 931</u></b>
"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

**3 питання № 7 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства»**

**Слухали:** директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який запропонував проект рішення з питання №7 порядку денного, затверджений рішенням Наглядової ради:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Пропозиція з питання №7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №7.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<b><u>178 486 931</u></b>
"За"	- <u>178 484 391</u> голосів, що складає	<u>99,9986</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>2 540</u> голосів, що складає	<u>0,0014</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u> голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u> голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u> голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u> голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

**3 питання № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до вимог діючого Статуту Товариства, а саме п. 9.9. ст. 9 Статуту «Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб». Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У зв'язку з поданою Лихомановим Андрієм Анатолійовичем заявою про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням виникла необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства відповідно до вимог ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №8 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №8.

**ВИРІШИЛИ:**

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Розенберга Олега Ігоровича;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Палія Максима Орестовича;

- Любименко Інни Володимирівни;
- Воротинцевої Ганни Володимирівни;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		<b>178 486 931</b>
"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

### **3 питання № 9 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який інформував, що порядок обрання членів Наглядової ради Товариства визначений ст.ст. 42-43, 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою радою та Правлінням Товариства були виконані необхідні дії для дотримання вимог законодавства відносно висування кандидатів та підготовки необхідної інформації щодо кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства затверджена Наглядовою радою Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з формою та текстом бюлетенів.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, а саме:

<b>№з/п</b>	<b>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства</b>
1	Розенберг Олег Ігорович
2	Морозов Денис Володимирович
3	Палій Максим Орестович
4	Звоненко Руслан Миколайович
5	Любименко Інна Володимирівна
6	Сова Юлія Миколаївна
7	Трегуб Олег Євгенович

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Галата В.Г. наголосив, що при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Галата В.Г. надав слово голові Лічильної комісії Ключник Л.М., яка ознайомила учасників зборів з вимогами щодо проведення кумулятивного голосування.

Пропозиція з питання №9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №9 для кумулятивного голосування.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Голова Лічильної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників зборів з підсумками кумулятивного голосування з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Розенберг Олег Ігорович	178 484 490
2	Морозов Денис Володимирович	178 484 490
3	Палій Максим Орестович	178 484 490
4	Звоненко Руслан Миколайович	178 484 490
5	Любименко Інна Володимирівна	178 484 490
6	Сова Юлія Миколаївна	178 484 490
7	Трегуб Олег Євгенович	178 484 490

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

- Розенберг Олег Ігорович;
- Морозов Денис Володимирович;
- Палій Максим Орестович;
- Звоненко Руслан Миколайович;
- Любименко Інна Володимирівна;
- Сова Юлія Миколаївна;
- Трегуб Олег Євгенович.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

**3 питання № 10 порядку денного:** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту товариства.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Проектом договору з членом Наглядової ради передбачено, що член Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

Проекти умов договорів розміщені на стенді в фойє. Акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №10 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №10.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах **178 486 931**

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

			участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0
			% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
			0
			% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
			0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

### **3 питання № 11 порядку денного: «Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»**

**Слухали:** директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який ознайомив з проектом рішення з питання №11 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №11.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити на 2016 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 462 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2016 році. Поруки, надані до 1 січня 2016 року та які діють протягом 2016 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2016 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLV Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** Загальна кількість голосів акціонерів, які

**178 486 931**

зареєструвались для участі у загальних зборах				
"За"	- 178 486 791	голосів, що складає	99,9999	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 140	голосів, що складає	0,0001	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)

### **3 питання № 12 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що для забезпечення повноцінної господарської діяльності Товариства та дотримання норм законодавства про акціонерні товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено питання «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством».

Галата В.Г. оголосив проект рішення з питання №12 порядку денного, що затверджений рішенням Наглядової ради:

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., 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 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 462 000 тис.грн.

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., 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 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 225 000 тис.грн.

Голова зборів, керуючись положенням ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», яка передбачає різний порядок голосування залежно від вартості таких правочинів, запропонував спочатку провести голосування з першої частини проекту рішення, а потім перейти до голосування з другої частини проекту рішення.

Виходячи з цього, було запропоновано два бюлетеня для голосування.

На голосування винесена перша частина запропонованого проекту рішення з питання №12 порядку денного, яка міститься в бюлетені №12.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., 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 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 462 000 тис.грн.

Учасники зборів голосуванням затвердили першу частину рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		<b><u>178 486 931</u></b>
"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)*

На голосування винесена друга частина запропонованого проекту рішення з питання №12 порядку денного, яка міститься в бюлетені №13.

#### **ВИРІШИЛИ:**

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., 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 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;



- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 225 000 тис.грн.

Учасники зборів голосуванням затвердили другу частину рішення з цього питання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** Загальна кількість голосів акціонерів 198 920 639

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>89,7276</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення прийняте 89,7276% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

*(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)*

### **3 питання № 13 порядку денного: «Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №13 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №14.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

1. Договір поруки №1 від 18 грудня 2015 року, укладений між Товариством, як Поручителем, та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» (що є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»), як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями), укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК».

2. Договір поруки №2 від 18 грудня 2015 року, укладений між Товариством, як Поручителем, та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» (що є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»), як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями), укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ

ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК».

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		<u><b>178 486 931</b></u>
"За"	- <u>178 486 790</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>141</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)*

**3 питання № 14 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

**Слухали:** голову зборів Галату В.Г. про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства щодо встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. У зв'язку з цим було запропоновано внести зміни до ст.9 «Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Голова Зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №14 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №15.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		<u><b>178 486 931</b></u>
"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2016 р., складений Лічильною комісією)*

Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Усі питання, які були внесені до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Річні Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» оголошені ЗАКРИТИМИ.

**Голова Загальних зборів**

**В.Г. Галата**

**Секретар Загальних зборів**

**І.Ф.Клименко**

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

"21" квітня 2016 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 21 квітня 2016 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: о 9-30.

Реєстрацію закінчено: об 11-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2827 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 920 639.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 9 учасників, яким належить 178 486 931 голос, що становить 89,728% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

Прочитано, просмотрено на сдвиге  
единомысленно

20 (двадцать) страниц

Ю. М. Антипов  
Голова Правления

