

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

31 січня 2013 року

Позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 31 січня 2013 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

Загальні збори ВІДКРИТОГО 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 05.12.2012 року (протокол №206 від 05.12.2012 року), Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 05.12.2012 року (протокол №206 від 05.12.2012 року). Повідомлення про проведення загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» та місцевій пресі: газеті «Новомосковська правда» в строки, передбачені чинним законодавством.

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 31.01.2013 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 позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 25 січня 2013 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 2845 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 199 707 600.

На рахунку емітента ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 292 400 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у позачергових загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 15 учасників, яким належить 178 245 624 голосів, що становить 89.2533% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників) на підставах, передбачених ч.3 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 31.01.2013 року додається (*Додаток №1 до протоколу зборів*).

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

Антипов Ю.М. оголосив **порядок денний**:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження Положення про загальні збори Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
14. Затвердження правочинів, вчинених Товариством.

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 (представники) отримали під час реєстрації.

Підрахунок голосів з обрання членів лічильної комісії буде проводити Реєстраційна комісія на підставі рішення Наглядової ради.

Інструкція з голосування затверджена рішенням Правління Товариства від 15.01.2013р. (протокол №363 від 15.01.2013 р.).

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) Дерило Галину Іванівну;
- 2) Деркач Людмилу Іванівну;
- 3) Зеленську Тетяну Федорівну;
- 4) Кобиляцьку Тетяну Всеволодівну;
- 5) Краснікову Оксану Миколаївну;
- 6) Ключника Андрія Ігоревича;
- 7) Ключник Ларису Миколаївну;
- 8) Приходько Олену Вікторівну;
- 9) Федорову Світлану Михайлівну.

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах **178245624**

"За"	-	<u>178245624</u>	голосів, що складає	<u>100</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>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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Реєстраційною комісією)

3 питання № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства»

Слухали: голову Правління Антипова Ю.М., який повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Товариства, необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів Товариства.

Голова Правління Антипов Ю.М. ознайомив з проектом рішення з питання №2 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати: Головою загальних зборів Товариства - Галату Василя Григоровича;
Секретарем загальних зборів Товариства – Довгопол Яну Юріївну.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		<u>178245624</u>	
"За"	-	<u>178245624</u>	голосів, що складає	<u>100</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>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.

3 питання № 3 порядку денного: «Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №3 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради, та запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

Для розгляду питань порядку денного загальних зборів відвести:

- а) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

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.

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).

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

Пропозиція з питання №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного загальних зборів відвести:

- а) виступаючим з основною доповіддю – до 10 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 (двох) 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.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		178245624
"За"	- <u>178245624</u>	голосів, що складає	<u>100</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>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>	загальних зборах % 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що зі вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту та внутрішні положення акціонерних товариств, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону.

Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:

- 1) внесення змін до Статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого на публічне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у Статуті Товариства;
- 2) приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність із вимогами цього Закону.

На виконання вимог Закону Наглядовою радою Товариства було внесено до порядку денного Зборів питання: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував затвердити проект рішення з цього питання.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»** у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		<u>178245624</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"За"	-	<u>178245624</u>	голосів, що складає	<u>100</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>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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 5 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Статуту ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Статут визначає порядок створення, діяльності, вид та організаційну форму, права та обов'язки акціонерів, порядок формування, діяльності органів управління Товариства, порядок утворення майна та умови припинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" та інші питання, передбачені чинним законодавством.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі, з проектом нової редакції Статуту за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Пропозиція з питання №5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №5.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Шевцовій Наталії Юхимівні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого голові Правління Товариства Антипову Юрію Миколайовичу видати Шевцовій Наталії Юхимівні відповідну довіреність.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	<u>178245624</u>
		% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	
"За"	- <u>178245624</u>	голосів, що складає <u>100</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає <u>0</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 більше як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 6 порядку денного: «Затвердження Положення про Загальні збори Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління України.

Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, прийняття ними рішень та деякі інші питання організації та проведення Загальних зборів. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з проектом Положення про Загальні збори Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	178245624
"За"	- <u>178241607</u>	Голосів, що складає <u>99,9977</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4017</u>	Голосів, що складає <u>0,0023</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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 7 порядку денного: «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління України.

Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки, та відповідальність членів Наглядової ради.

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення досягнення максимального прибутку та збільшення активів Товариства, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з проектом Положення про Наглядову раду Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	178245624
"За"	- <u>178241607</u>	Голосів, що складає <u>99,9977</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4017</u>	Голосів, що складає <u>0,0023</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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 8 порядку денного: «Затвердження Положення про Правління Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління України.

Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління.

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Правління діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління, і є підконтрольним та підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

Правління вирішує усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства та Наглядової ради, можуть бути передані до компетенції Правління Товариства.

До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з проектом Положення про Правління Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	178245624
"За"	- <u>178241607</u>	голосів, що складає <u>99,9977</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4017</u>	голосів, що складає <u>0,0023</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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 9 порядку денного: «Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності.

До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з проектом Положення про Правління Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<u>178245624</u>
"За"	- <u>178241607</u>	голосів, що складає	<u>99,9977</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4017</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 10 порядку денного: «Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципів корпоративного управління України, Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.

Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаях ділового обігу.

Дотримання принципів, викладених у Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства.

Кодекс корпоративного управління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є обов'язковим для усіх його акціонерів та працівників і запроваджується у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з проектом Кодексу корпоративного управління Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджений Кодекс.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<u>178245624</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"За"	- <u>178241607</u>	голосів, що складає	<u>99,9977</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4017</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 11 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення діяльності Ревізійної комісії Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою було прийнято рішення про включення до порядку денного загальних зборів питання: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
 - акціонера Піддубної Світлани Іванівни;
 - акціонера Спільніченко Вікторії Вікторівни;
 - акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<u>178245624</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"За"	- <u>178245624</u>	голосів, що складає	<u>100</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>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 12 порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що порядок обрання членів Ревізійної комісії визначений ст.ст. 42-43, 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування. Кожний акціонер мав право внести свої пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії, у порядку встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

До Товариства, у визначені законодавством строки, надійшли листи від акціонерів із пропозиціями щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії. Наглядова рада Товариства розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства:

№з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства
1	Піддубна Світлана Іванівна.
2	Спільніченко Вікторія Вікторівна.
3	Шевцова Наталія Юхимівна.

Наглядовою радою та Правлінням Товариства були виконані необхідні дії для дотримання вимог законодавства відносно висунення кандидатів та підготовки необхідної інформації щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджені Наглядовою радою Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з формою та текстом бюлетеня.

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 №12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №12 для кумулятивного голосування.

Голова Лічильної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників Зборів з підсумками кумулятивного голосування з питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Піддубна Світлана Іванівна	178 034 349
2	Спільніченко Вікторія Вікторівна	178 035 939
3	Шевцова Наталія Юхимівна	178 031 973

За результатами кумулятивного голосування вирішили обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних акціонерів:

- 1) Спільніченко Вікторію Вікторівну;
- 2) Піддубну Світлану Іванівну;
- 3) Шевцову Наталію Юхимівну.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 13 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Галата В.Г. зазначив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися, в порядку встановленому ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також Галата В.Г. повідомив, що проектами договорів з членами Ревізійної комісії визначені права, обов'язки, відповідальність та інші умови перебування на посаді члена Ревізійної комісії.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №13 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (проекти договорів додаються).
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах		178245624
"За"	- <u>178241607</u>	голосів, що складає	<u>99,9977</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>4017</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</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.

3 питання № 14 порядку денного: «Затвердження правочинів, вчинених Товариством»

Слухали: члена Правління Тільного С.В., який повідомив, що Товариством були вчинені правочини:

1. Договір поруки від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Поручителем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань: ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»; ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

2. Іпотечний договір від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Іпотекодавцем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Іпотекодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань: Товариства перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»; ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»; ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

3. Договір застави №1 від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Заставодавцем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Заставодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань: Товариства перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»; ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»; ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Тільний С.В. запропонував проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного затвердити.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №14 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

1. Договір поруки від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Поручителем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань:

(i) ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 01-В/12/14/LC від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 04-В/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

НИКО ТЬЮБ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

(iii) ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 02-В/12/14/ЛС від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 05-В/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів		199 707 600
"За"	- 175 297 532	голосів, що складає	87,77710 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Проти"	- 2 940 300	голосів, що складає	1,47230 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Утрималось"	- 7 700	голосів, що складає	0,00385 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 92	голосів, що складає	0,00005 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення прийнято 87,77710 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 31.01.2013 р., складений Лічильною комісією)

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

Усі питання, які були внесені до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розглянуті і по ним прийняті відповідні рішення. Позачергові загальні збори ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

В.Г. Галата

Я.Ю.Довгопол

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

"31" січня 2013 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 31 січня 2013 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: 10-00.

Реєстрацію закінчено: 11-40.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 25 січня 2013 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 2845 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 199 707 600.

На рахунку емітента ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 292 400 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 15 учасників, яким належить 178 245 624 голосів, що становить 89.2533% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 89 122 813.

Для вирішення питань порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить 99 853 801.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують більш як ¼ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 133 684 219.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

**Прогинуровано, проинуровано та
скриглено видбитком печатки**

17(сімнадцять) сторінок

**Голова
Правління**

Ю.М. Антінюв

