

**До відома акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**

24 грудня 2013 року відбулися позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про надання Товариством порук.
4. Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
5. Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. 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.

РІШЕННЯ, прийняті Загальними зборами, та підсумки голосування з кожного питання порядку денного:

**I. З першого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - 1) Деркач Людмилу Іванівну;
 - 2) Зеленську Тетяну Федорівну;
 - 3) Ключника Андрія Ігоровича;
 - 4) Ключник Ларису Миколаївну;
 - 5) Гвоздьову Валентину Родіонівну;
 - 6) Федорову Світлану Михайлівну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

175 591 020

"За"	-	175 591 020	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

**II. З другого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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 1 години 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 175 591 020

"За"	- <u>175 591 020</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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

III. 3 третього питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Схвалити надання Товариством поруки на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з метою забезпечення виконання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своїх відповідних платіжних зобов'язань за Договором № УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року між Дочірньою компанією «Укргазвидобування», у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у якості Покупця (із змінами та доповненнями від 30 січня 2013 року) у розмірі до 1 350 533 гривень.

Схвалити рішення відповідних органів Товариства, що приймалися з метою затвердження надання такої поруки та відповідного договору поруки, та дії Товариства, спрямовані на укладення та виконання такого договору поруки.

Затвердити, що до надання Товариством вказаної поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами Товариства чи іншими органами Товариства, в тому

числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на 2013 рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства.

Схвалити надання Товариством порук на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» з метою забезпечення виконання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своїх відповідних платіжних зобов'язань за Договором № УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями) між Дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», у якості Покупця, або за іншим договором поставки природного газу між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», у якості Покупця.

Доручити Наглядовій раді Товариства самостійно визначати умови договорів поруки.

При цьому: (А) до надання Товариством таких порук не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства; та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених такою порукою Товариства, становить суму, еквівалентну 239 700 000 гривень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

175 591 020

				% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	- <u>175 591 020</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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

IV. 3 четвертого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити на 2014 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 400 000 000 гривень.

Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2014 році. Поруки, надані до 1 січня 2014 року та які діють протягом 2014 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2014 році.

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 (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

175 591 020

		голосів, що складає		% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	- <u>175 591 020</u>		<u>100</u>	
"Проти"	- <u>0</u>		<u>0</u>	
"Утрималось"	- <u>0</u>		<u>0</u>	
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>		<u>0</u>	
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.

V. 3 п'ятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити Договір поруки № 379-П/13 від 20 грудня 2013 року, укладений між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", з метою забезпечення виконання ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" своїх зобов'язань перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії № 154-МВ/13 від 20 грудня 2013 року, укладеним між ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

175 591 020

"За"	- <u>175 591 020</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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

VI. 3 шостого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Кірічко Олександра Івановича;
- Маріної Оксани Юріївни;
- Палія Максима Орестовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Бурносової Наталії Вадимівни;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

175 591 020

"За"	- <u>175 591 020</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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВІІ. 3 сьомого питання порядку денного

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Розенберг Олег Ігорович	175 587 835
2	Маріна Оксана Юріївна	175 587 191
3	Морозов Денис Володимирович	175 587 191
4	Любименко Інна Володимирівна	175 587 191
5	Лихоманов Андрій Анатолійович	175 587 191
6	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	175 587 191
7	Палій Максим Орестович	175 587 667

За результатами кумулятивного голосування ВІРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Розенберга Олега Ігоровича;
- Палія Максима Орестовича;
- Маріну Оксану Юріївну;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Любименко Інну Володимирівну;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

ВІ. 3 восьмого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

175 591 020

"За"	- <u>175 591 020</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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»