

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

25 вересня 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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.
7. Прийняття рішення про надання Товариством поруки.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

**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) Краснікову Оксану Миколаївну;
 - 4) Ключника Андрія Ігоревича;
 - 5) Ключник Ларису Миколаївну;
 - 6) Гвоздьову Валентину Родіонівну;
 - 7) 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	<u>175 624 044</u>
"За"	- 175 624 044	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 зареєструвались для участі у загальних зборах 175 624 044

"За"	- <u>175 624 044</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.

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

1. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 175 624 044

"За"	- <u>175 598 907</u>	голосів, що складає	<u>99,9857</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>25 137</u>	голосів, що складає	<u>0,0143</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 більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - Кірічко Олександра Івановича;
 - Маріної Оксани Юріївни;
 - Палія Максима Орестовича;
 - Шульги Владислава Володимировича;
 - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
 - Бурносової Наталії Вадимівни;
 - Морозова Дениса Володимировича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 175 624 044

"За"	-	<u>175 624 044</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.

V. 3 п'ятого питання порядку денного

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Кірічко Олександр Іванович	175 808 624
2	Маріна Оксана Юріївна	175 578 415
3	Палій Максим Орестович	175 578 415
4	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	175 578 415
5	Бурносова Наталія Вадимівна	175 578 415
6	Морозов Денис Володимирович	175 578 415
7	Лихоманов Андрій Анатолійович	175 578 415

За результатами кумулятивного голосування ВІРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Кірічко Олександра Івановича;
- Маріну Оксану Юрївну;
- Палія Максима Орестовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Бурносову Наталію Вадимівну;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича.

VI. 3 шостого 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах 175 624 044

"За"	- <u>175 598 907</u>	голосів, що складає	<u>99,9857</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>25137</u>	голосів, що складає	<u>0,0143</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.

VII. 3 сьомого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Товариству надати поруку у розмірі 320 000 000 гривень з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за кредитами, залученими від банків та інших фінансових установ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 175 624 044

"За"	- <u>20 492</u>	голосів, що складає	<u>0,011668</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>25 137</u>	голосів, що складає	<u>0,014313</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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>175 575 315</u>	голосів, що складає	<u>99,972254</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>3 100</u>	голосів, що складає	<u>0,001765</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення не прийняте.

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»