

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

23 квітня 2019 року відбулися річні Загальні збори 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. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
17. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
18. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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) Головченко Світлану Анатоліївну;
 - 2) Ключник Ларису Миколаївну;
 - 3) Ключник Марину Ігорівну;
 - 4) Палеху Олену Вікторівну;
 - 5) Федорову Світлану Михайлівну;
 - 6) Деркач Людмилу Іванівну.
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 та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
--	---	---

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

II. 3 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 20 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 виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після яких доповідачу або Голові зборів оголошувати проект рішення з цього питання, після чого Загальним зборам переходити до голосування.
 - 3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
 - 4) 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.
 - 5) 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 та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2018 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 2019 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
 - відвантажити продукції на суму – 2 437 650 тис. грн.;
 - відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 129 293 тон.
 - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 - 3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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. Затвердити звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.
3. Роботу незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" за 2018 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

VIII. 3 восьмого питання порядку денного**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано збиток у розмірі 172 876 тис. гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
 - збитки 2018 року у розмірі 172 876 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

IX. 3 дев'ятого питання порядку денного**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Кисилевського Дмитра Давидовича;
- 2) Храйбе Фаді Зейновича – представника акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED);
- 3) Морозова Дениса Володимировича;
- 4) Брідні Гліба Ігоровича;
- 5) Сова Юлії Миколаївни;
- 6) Любименко Інни Володимирівни;
- 7) Трегуба Олега Євгеновича.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

X. 3 десятого питання порядку денного**Підсумки кумулятивного голосування:**

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED)	178 494 165
2.	Любименко Інна Володимирівна	178 494 165
3.	Морозов Денис Володимирович	178 494 165
4.	Трегуб Олег Євгенович	178 494 165
5.	Брідня Гліб Ігорович	178 494 165
6.	Кисилевський Дмитро Давидович	178 513 877
7.	Сова Юлія Миколаївна	178 494 165

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1 475 488.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними: 0.

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

1. Кисилевський Дмитро Давидович;
2. Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонер «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED);
3. Любименко Інна Володимирівна;
4. Морозов Денис Володимирович;
5. Трегуб Олег Євгенович;
6. Брідня Гліб Ігорович;
7. Сова Юлія Миколаївна.

XI. З одинадцятого 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 та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

XII. З дванадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
 - 1) Спільніченко Вікторії Вікторівни;
 - 2) Шевцової Наталії Юхимівни;
 - 3) Масюк Ірини Геннадіївни.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного
Підсумки кумулятивного голосування:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Спільніченко Вікторія Вікторівна	178 496 981
2.	Масюк Ірина Геннадіївна	178 496 981
3.	Кушнір Анна Олександрівна	178 496 981

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 632 352.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними : 0.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:

- 1. Спільніченко Вікторія Вікторівна;**
- 2. Масюк Ірина Геннадіївна;**
- 3. Кушнір Анна Олександрівна.**

XIV. 3 чотирнадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

XV. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити на 2019 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 157 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2019 році. Поручки, надані до 1 січня 2019 року та які діють протягом 2019 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2019 році.
3. Поручки 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";
- АТ "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 СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- 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 та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	210 784	0,118
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

XVI. 3 шістнадцятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2019 р. до 23.04.2020 р., 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 2018 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 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 1 187 500 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 1 187 500 тис. грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 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 1 187 500 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 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 1 187 500 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 187 500 тис. грн.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	210 784	0,118
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у період з 23.04.2019 р. до 23.04.2020 р., 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 2018 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 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 3 500 000 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 3 500 000 тис. грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 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 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 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 3 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 500 000 тис. грн.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів

198 854 385

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	89,763
"ПРОТИ"	210 784	0,106
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийняте 89,763% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**XVII. 3 сімнадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Комітента, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно складає 1 476 047 615,08 гривень, що становить 62,15% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання трубною продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно складає 925 441 826,69 гривень, що становить 38,96% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У543/2006 від 1 вересня 2006 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно складає 390 078 360,00 гривень, що становить 16,42% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	210 784	0,118
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

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

**XVIII. 3 вісімнадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..... 178 707 765

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	178 496 981	99,882
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	210 784	0,118
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»

Голова Правління

Ю.М. Антипов