**ПРОТОКОЛ № 3**
**чергових/річних загальних зборів**
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**

*м. Новомосковськ* *17 квітня 2012 року*

Чергові/річні Загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 17 квітня 2012 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 24.02.2012 року (Протокол засідання Наглядової ради №187), Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення чергових/річних загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 24.02.2012 року (Протокол засідання Наглядової ради №187). 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. Порядок денний за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих акцій Товариства, було доповнено двадцятим питанням з дотриманням вимог ч.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 17.04.2012 р.).*

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових/річних загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 10 квітня 2012 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 2870 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 200 000 000.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у чергових/річних загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 20 учасників, яким належить 191 788 896 голосів, що становить 95,894% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові/річні 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 чергових/річних загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.04.2012 року додається *(Додаток №1 до протоколу зборів).*

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що чергові/річні 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. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
16. Обрання членів Правління Товариства.
17. Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
18. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.
19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
20. Затвердження правочинів, вчинених Товариством.

***З 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 20.03.2012р. (Протокол засідання Правління №335), узгодженим з Наглядовою радою.

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) Герасименко Ольгу Іванівну;
2) Зеленську Тетяну Федорівну;
3) Деркач Людмилу Іванівну;
4) Кобиляцьку Тетяну Всеволодівну;
5) Палеху Олену Вікторівну;

6) Шевцову Наталію Юхимівну;
7) Ключник Ларису Миколаївну;
8) Ключник Андрія Ігоревича.

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 | | 191788896 | |
|---|---|---|---|---|---|
| "За" | - | 178602516 | голосів, що складає | 93,12453 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 597900 | голосів, що складає | 0,31175 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12588480 | голосів, що складає | 6,56372 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол Реєстраційної комісії №2 про підсумки голосування)*

***З 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 зборів - ГАЛАТУ Василя Григоровича;
Секретарем зборів - ЛАЗЕБНИК Людмилу Віталіївну.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 | |
|---|---|---|---|---|---|
| "За" | - | 179205233 | голосів, що складає | 93,4388 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12583663 | голосів, що складає | 6,5612 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування)*

***З 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:

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 3 (трьох) годин 20 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.
5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.
6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Пропозиція з питання №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 3 (трьох) годин 20 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 | | 191788896 | |
| "За" | - | 179205233 | голосів, що складає | 93,4388 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Проти" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12583663 | голосів, що складає | 6,5612 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 4 порядку денного:*** **«Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році».**

**Слухали:** Голову Правління Антипова Ю.М., який доповів, що діяльність Правління Товариства в 2011 році була направлена на виконання рішень Наглядової ради Товариства, норм діючого законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору на 2011 рік, зобов'язань перед державою та контрагентами за господарськими угодами.

У звітному періоді було проведено 31 засідання Правління, на яких розглядалися питання щодо фінансово-господарського стану Товариства, удосконалення структури управління Товариством, кадрові питання, питання відчуження та передачі в оренду майна, питання щодо підвищення соціальних стандартів, надання матеріальної допомоги робітникам підприємства та ветеранам праці заводу.

Антипов Ю.М. зазначив, що звітний 2011 рік продовжив динаміку активних змін та покращень виробничо – господарської діяльності підприємства. Правління залишилось на принципіальних позиціях глибокого аналізу господарської діяльності Товариства, пошуку та реалізації організаційно – технічних заходів, спрямованих на зростання ефективності виробничої діяльності.

Разом з основною виробничою програмою реалізовані інвестиційні програми, програма підвищення праці, адаптації та навчання персоналу, його ефективного використання, зміни культури виробництва, включаючи побутові умови працівників, безпеку на робочих місцях за самими високими європейськими та світовими стандартами, переходу на новий у корпоративному стилі спецодяг.

Голова Правління інформував про основні ринки збуту труб різного призначення та профілів.

Так, труби нафтового сортаменту діаметром 159-530 мм. ТЕЗЦ № 2 реалізовувались у 31 країну світу. Основні з них: Азербайджан – реалізовано 22 399 т. чи 22 % із загального об'єму (що в 2,5 рази більше об'єму 2010 р.); Казахстан – 9 362 т. чи 9,2 %; Росія – 31 671т. чи 31 %; Україна – 18 921 т. чи 18.6%. Антипов Ю.М. констатував, що внутрішній ринок споживання труб діаметру 159 – 530 мм дуже низький. В цілому за рік реалізовано труб нафто – газового сортаменту 101 731т. , що на 25% більше рівня 2010 р.

Реалізація труб з полімерним покриттям склала 10 028 т. при загальному виробництві 18 000 т. Поставки здійснювались у 10 країн Європи та СНД.

Реалізація труб загального призначення 17 – 114 мм та профілів 17 х 17 мм – 100 х 80 мм склала 97 204 т., що на 5,7 % вище рівня 2010 р. Продукція поставлялась у 13 країн Європи та СНД.

Головою Правління було наголошено, що фактичне виробництво станів зросло на 5,4 % та склало 24,02 т/годин. Освоєння виробничих потужностей при фактичному виробництві 97 990 т. склало 88 %. Реалізація труб великого діаметру 1020 мм склала – 5 428 т.

Антипов Ю.М. повідомив, що у 2011 році на технічний розвиток заводу витрачено:

- на інвестиційні проекти – 10 850 734грн.;
- на придбання основних засобів – 424 659грн.;
- на науково - дослідні роботи - 213 618 грн.

Всього по заводу реалізовано 23 інвестиційних проектів вартістю до 50 000 $, кожний на загальну суму 6 751 400 грн. З них 11 енергозберігаючих проектів, направлених на зниження споживання електроенергії, теплоенергії та інших енергоресурсів.

У травні – жовтні 2011 р. реалізовано проект впровадження нової турбокомпресорної станції з установкою турбокомпресора фірми «Samsung» загально вартістю 4 100 000 грн.

Ряд інвестиційних проектів з удосконалення калібровок стану «159 – 529» дозволили збільшити вихід газопровідних труб до рівня 93,7 %, та знизити витрачений коефіцієнт металу до рівня 1 058,225 кг/т. виготовлених труб, що дозволило зменшити загальне споживання металу за 2011 р. на 122 т.

Надалі Антипов Ю.М. інформував учасників Зборів про міри з підготовки та перепідготовки персоналу протягом 2011 року та загальні витрати на них, які склали 505 719 грн.

Правлінням Товариства прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного удосконалення та виконання вимог діючого природо – охоронного законодавства, запобігання забрудненню та передбачає відкритість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища у 2011 році склали 1 327,3 тис.грн., сплачено 84 846 грн. екологічного податку.

Голова Правління звернув увагу на головні задачі, які потребують вирішення в 2012 році:

- Реалізація основної виробничої програми в об'ємі 235 000 т. відвантаженої та реалізованої продукції.
- Реалізація програми технічного переозброєння, включаючи більш ніж 40 інвестиційних проектів на загальну суму більше 12 000 000 грн.
- Реалізація програми енергозбереження.
- Реалізація програми стратегічних ініціатив Правління, яка грунтується на зниженні витрат на виробництво.
- Оптимізація та удосконалення виробничих процесів, спрямованих на підвищення продуктивності та ефективності праці.
- Реалізація програми удосконалення умов праці, переходу на нову технологію побутового обслуговування за самими високими стандартами.
- Реалізація програми адаптації та розвитку персоналу.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №4 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2011 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 2012 році:

3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:

3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 813 395 тис. грн.

3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 235 814 тонн.

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 сортаменту, підвищення якості, зниження затрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 | |
| "За" | - 179154150 | голосів, що складає | 93,4122 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - 4083 | голосів, що складає | 0,0021 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,5857 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 5 порядку денного:*** **«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., якому Наглядовою радою було доручено інформувати учасників Зборів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2011 р.

Галата В.Г. доповів, що у 2011 році засідання Наглядової ради проводилися регулярно за необхідністю вирішення поточних задач, а також у зв`язку зі зверненнями до неї Правління Товариства. На протязі 2011 року проведено 28 засідань Наглядової ради.

Галата В.Г. підкреслив, що у звітному періоді Наглядова рада значну увагу приділяла зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових ресурсів.

Наглядова рада затверджувала порядок денний, узгоджувала план заходів з підготовки та проведення загальних зборів, а також здійснювала контроль за підготовкою загальних зборів.

Галата В.Г. зазначив, що ряд засідань Наглядової ради було проведено на виконання рішень загальних зборів.

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені розділом 8.3. Статуту Товариства.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №5 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 | |
| "За" | - | 179154150 | голосів, що складає | 93,4122 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 4083 | голосів, що складає | 0,0021 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,5857 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування)*

***З питання № 6 порядку денного:*** **«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Піддубну С.І., яка доповіла, що Ревізійною комісією Товариства, відповідно до положень п. 8.5.1. та п.8.5.4. Статуту Товариства, була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Головною її метою була перевірка річного звіту фінансово-господарської діяльності Товариства, а також аналіз ефективності роботи Правління з управління майном і фінансовими ресурсами Товариства.

У ревізії використовувалися матеріали річної бухгалтерської та податкової звітності, пояснювальна записка до звіту про господарську діяльність за 2011-й рік, аналіз окремих економічних показників, усні пояснення посадових осіб Товариства, аудиторський висновок незалежного аудитора.

Піддубна С.І. повідомила, що в результаті аналізу і зіставлення матеріалів Ревізійною комісією встановлено:

Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться відповідно до чинного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV. Бухгалтерська звітність Товариства складається бухгалтерією відповідно до вимог П (с) БО, затвердженими наказом Міністерства Фінансів України. Інвентаризація майна Товариства проведена відповідно до наказу по підприємству та вимог інструкції № 69, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України.

За підсумками перевірки та аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Правління Ревізійна комісія прийшла до висновку, що приведена в цих документах інформація, відповідає дійсності.

Голова Ревізійної комісії підтвердила, що станом на 31 грудня 2011 року помилок і порушень, які могли б спотворити загальну картину фінансового стану Товариства, виявлено не було, що підтверджено висновком незалежного аудитора.

На підставі вищевикладеного, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам Баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року в сумі 1 086 012,0 тисяч гривень і річний звіт Правління за 2011 рік затвердити, роботу Правління у 2011 році визнати задовільною.

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

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

**ВИРІШИЛИ:**
1. ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 |
|---|---|---|---|
| "За" - | 179198467 | голосів, що складає | 93,4353 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" - | 4083 | голосів, що складає | 0,0021 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" - | 12583663 | голосів, що складає | 6,5612 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" - | 2683 | голосів, що складає | 0,0014 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними - | 0 | голосів, що складає | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування)*

***З питання № 7 порядку денного:*** **«Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році»**

**Слухали:** директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який розпочав розгляд результатів фінансово – господарської діяльності Товариства з аналізу виконання основних запланованих показників на 2011 рік. Він інформував, що у відповідності із затвердженими у минулому році Загальними зборами показниками, Товариство повинно було отримати за 2011 рік наступні результати:

- реалізувати продукції – 210 тис. т.;
- отримати чистий прибуток від реалізації – 1 300 млн.грн.

За результатами 2011 року реалізовано 214,7 тис.т. продукції, що на 2% більше запланованих показників; отримано чистий дохід від реалізації на рівні 1 679 млн.грн., що на 29 % більше запланованих показників.

Проте, випередження росту цін на сировину та паливно – енергетичні ресурси по відношенню до цін на трубну продукцію, зростання тарифів на залізничний та автомобільний транспорт, а також збитки на курсових різницях не дозволили Товариству одержати заплановані фінансові результати.

У підсумку, загальний фінансовий результат до оподаткування склав збитки 62,9 млн.грн., сума чистих збитків склала 63,5 млн.грн.

Тільний С.В. відмітив, що своєчасна розробка та реалізація ряду заходів протягом 2011 року, спрямованих на оптимальну працю основних та допоміжних підрозділів, з точки зору економічного використання матеріальних, трудових, паливно – енергетичних ресурсів, дозволили значно зменшити отримані збитки.

Аналізуючи баланс підприємства, директор з економіки та фінансів зазначив, що на звітну дату валюта балансу порівняно з початком року зменшилась на 121 млн.грн. та склала 1 млрд. грн. При цьому відбулися зміни у структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулось зменшення розміру необоротних активів на 63 млн.грн., у т.ч. за рахунок зносу основних засобів, та величини оборотних активів на 58 млн.грн.

У пасиві відмічається зниження власного капіталу на суму 63 млн.грн., пов'язане з отриманням збитків за підсумком роботи у 2011 році, а також зниження суми зобов'язань на 59 млн.грн.

Тільний С.В. відмітив, що дані звітних форм підприємства, а також використані для оцінки фінансового стану показники свідчать, що минулий рік був досить складним, однак підприємство зберегло платоспроможність, добилося росту виробництва та продажу і закінчило рік з нормальними у даних умовах результатами.

Розглянувши основні фінансові показники роботи Товариства, Тільний С.В. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №7 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі:
   - «Баланс» на 31 грудня 2011 року;
   - «Звіт про фінансові результати» за січень - грудень 2011 року;
   - «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік;
   - «Звіт про власний капітал» за 2011 рік;
   - «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік;

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 |
|---|---|---|---|
| "За" - | 179151467 | голосів, що складає | 93,4108 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" - | 0 | голосів, що складає | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" - | 12634746 | голосів, що складає | 6,5878 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" - | 2683 | голосів, що складає | 0,0014 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними - | 0 | голосів, що складає | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано - | 0 | голосів, що складає | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування)*

***З питання № 8 порядку денного*: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства»**

**Слухали:** директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який повідомив, що у зв'язку з тим, що звітний період Товариство закінчило зі збитками, пропонується наступний проект рішення з питання №8 порядку денного, затверджений рішенням Наглядової ради:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток у розмірі 63 490 000 гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2011 року у розмірі 63 490 000 гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

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

**ВИРІШИЛИ:**
1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток у розмірі 63 490 000 гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2011 року у розмірі 63 490 000 гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 |
|---|---|---|---|
| "За" - | 178548736 | голосів, що складає | 93,0965 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" - | 606800 | голосів, що складає | 0,3164 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" - | 12630663 | голосів, що складає | 6,5857 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" - | 2697 | голосів, що складає | 0,0014 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 9 порядку денного:*** **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до п. 8.3.2. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства складається з 7 членів, що обираються строком на 3 роки. Термін повноважень закінчився у наступних членів Наглядової ради Товариства: Кірічко Олександра Івановича, Маріної Оксани Юріївни, Бурносової Наталії Вадимівни, Короткова Андрія Миколайовича, Морозова Дениса Володимировича.

Галата В.Г. зазначив, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень у більшості членів Наглядової ради Товариства, а також приймаючи до уваги порядок обрання членів Наглядової ради Товариства, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», рішення про припинення повноважень необхідно приймати щодо усіх членів Наглядової ради Товариства.

Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №9 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. ПРИПИНИТИ повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;
- акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), в особі представника Слюсарева Олексія Юрійовича;
- акціонера Кірічко Олександра Івановича;
- акціонера Маріної Оксани Юріївни;
- акціонера Бурносової Наталії Вадимівни;
- акціонера Короткова Андрія Миколайовича;
- акціонера Морозова Дениса Володимировича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | | 191788896 |
|---|---|---|---|---|
| "За" | - | 178557636 | голосів, що складає | 93,10113 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 597900 | голосів, що складає | 0,31175 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,58571 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 2697 | голосів, що складає | 0,00141 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 10 порядку денного:*** **«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що порядок обрання членів Наглядової ради визначений ст.ст. 42-43, 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування. Кожний акціонер мав право внести свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, 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 Наглядової ради. Наглядова рада Товариства розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

| №з/п | Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства |
|---|---|
| 1 | Чернявський Олександр Геннадійович |
| 2 | ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) |
| 3 | Кірічко Олександр Іванович |
| 4 | Маріна Оксана Юріївна |
| 5 | Бурносова Наталія Вадимівна |
| 6 | Коротков Андрій Миколайович |
| 7 | Морозов Денис Володимирович |

Наглядовою радою та Правлінням Товариства були виконані необхідні дії для дотримання вимог законодавства відносно висування кандидатів та підготовки необхідної інформації щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та інформації про фізичних осіб, яких юридичні особи-кандидати мають намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді 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 бюлетенів.

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 №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №10 для кумулятивного голосування.

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

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| № з/п | Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства | Кількість голосів, поданих ЗА кандидата |
|---|---|---|
| 1 | Чернявський Олександр Геннадійович | 184666465 |
| 2 | ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) | 184670082 |
| 3 | Кірічко Олександр Іванович | 186060016 |
| 4 | Маріна Оксана Юріївна | 184670082 |
| 5 | Бурносова Наталія Вадимівна | 184292682 |
| 6 | Коротков Андрій Миколайович | 184666465 |
| 7 | Морозов Денис Володимирович | 184670082 |

**За результатами кумулятивного голосування ВИРІШИЛИ:**

1. ОБРАТИ членами Наглядової ради Товариства наступних акціонерів:

- Кірічко Олександра Івановича;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Маріну Оксану Юріївну;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Чернявського Олександра Геннадійовича;
- Короткова Андрія Миколайовича;
- Бурносову Наталію Вадимівну.

*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 11 порядку денного:*** **«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»**

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

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

Також Галата В.Г. повідомив, що у проектах договорів з членами Наглядової ради визначені права, обов'язки, відповідальність та інші умови перебування на посаді члена Наглядової ради.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №11 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | | 191788896 | |
| "За" | - | 178600553 | голосів, що складає | 93,12351 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 597900 | голосів, що складає | 0,31175 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12587746 | голосів, що складає | 6,56333 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 2697 | голосів, що складає | 0,00141 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 12 порядку денного:*** **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до п. 8.5.2. Статуту Товариства Ревізійна комісія Товариства складається з 3 членів та обирається на 3 роки. Термін повноважень діючого складу Ревізійної комісії закінчився.

Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №12 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №12.

**ВИРІШИЛИ:**

1. ПРИПИНИТИ повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- акціонера Піддубної Світлани Іванівни;
- акціонера Спільніченко Вікторії Вікторівни;
- акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), в особі представника Акулової Тетяни Миколаївни.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 | |
| "За" | - 178604636 | голосів, що складає | 93,12564 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - 597900 | голосів, що складає | 0,31175 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - 12583663 | голосів, що складає | 6,56120 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - 2697 | голосів, що складає | 0,00141 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 13 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 | ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) |

Наглядовою радою та Правлінням Товариства були виконані необхідні дії для дотримання вимог законодавства відносно висування кандидатів та підготовки необхідної інформації щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та інформації про фізичних осіб, яких юридичні особи-кандидати мають намір уповноважити представляти свої інтереси у Ревізійній 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 бюлетенів.

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 з питання №13 порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Пропозиція з питання №13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №13 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 | 185269851 |
| 2 | Спільніченко Вікторія Вікторівна | 184674165 |
| 3 | ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) | 184670548 |

**За результатами кумулятивного голосування ВИРІШИЛИ:**

1. ОБРАТИ членами Ревізійної комісії Товариства наступних акціонерів:
- Піддубну Світлану Іванівну;
- Спільніченко Вікторію Вікторівну;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 14 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 мали можливість ознайомитися, в порядку встановленому ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також Галата В.Г. повідомив, що у проектах 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 №14 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**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 зареєструвались для участі у загальних зборах | 191788896 | |
|---|---|---|---|---|
| "За" | - 178604636 | голосів, що складає | 93,12564 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - 597900 | голосів, що складає | 0,31175 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - 12583663 | голосів, що складає | 6,56120 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - 2697 | голосів, що складає | 0,00141 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 15 порядку денного:*** **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що у зв'язку з припиненням трудових відносин з Товариством членами Правління Андрощуком Олександром Володимировичем та Потапенковим Геннадієм Олексійовичем пропонується прийняти рішення про припинення їх повноважень.
Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №15 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. ПРИПИНИТИ повноваження членів Правління Товариства:

- Андрощука Олександра Володимировича;
- Потапенкова Геннадія Олексійовича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | 191788896 | |
|---|---|---|---|---|
| "За" | - 179155536 | голосів, що складає | 93,4129 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - 12630663 | голосів, що складає | 6,5857 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - 2697 | голосів, що складає | 0,0014 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 16 порядку денного:*** **«Обрання членів Правління Товариства»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що до складу Правління Товариства пропонується обрати Тільного Сергія Васильовича та Лихоманова Ігоря Володимировича.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №16 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №16.

**ВИРІШИЛИ:**

1. ОБРАТИ членами Правління Товариства:
   - Тільного Сергія Васильовича;
   - Лихоманова Ігоря Володимировича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | | 191788896 | |
| "За" | - | 179155536 | голосів, що складає | 93,4129 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,5857 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 2697 | голосів, що складає | 0,0014 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 17 порядку денного:*** **«Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до положень Статуту Товариства до повноважень загальних зборів відноситься затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов`язанням третіх осіб.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №17 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №17 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №17.

**ВИРІШИЛИ:**

- Затвердити на 2012 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі еквівалентному 250 000 000 доларів США.

- Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2012 році. Поруки, надані до 1 січня 2012 року, термін дії яких продовжується у 2012 році, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2012 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»;
  - ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;
  - ПрАТ «НРЗ»;
  - ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»;
  - ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»;
  - ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»;
  - ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ»;
  - ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»;
  - ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО»;
  - ВАТ «ДНІПРОВТОРМЕТ»;
  - ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ»;
  - 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».

- Затвердити правочини, що були вчинені Товариством в період з 1 січня 2012 року до дати проведення Загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| **Підсумки голосування:** | | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 |
|---|---|---|---|---|
| "За" | - 175298391 | голосів, що складає | 91,40174 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - 3896228 | голосів, що складає | 2,03152 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - 12588480 | голосів, що складає | 6,56372 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - 5797 | голосів, що складає | 0,00302 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 18 порядку денного:*** **«Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до положень Статуту Товариства до повноважень загальних зборів Товариства відноситься прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №18 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №18.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Погодити заставу будь-яких основних фондів Товариства незалежно від їх балансової вартості. Основні фонди Товариства можуть бути надані у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства та/або будь-якої з компаній вказаних нижче:
   - ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»;
   - ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ»;
   - ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
   - ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;
   - ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»;
   - ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»;
   - ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ»;
   - ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»;
   - ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО»;
   - ВАТ «ДНІПРОВТОРМЕТ»;
   - ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ»;
   - 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».

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства самостійно визначати та затверджувати умови договорів застави основних фондів Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | 191788896 | | |
| "За" | - 175301491 | голосів, що складає | 91,4034 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - 16479891 | голосів, що складає | 8,5927 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - 4817 | голосів, що складає | 0,0025 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - 2697 | голосів, що складає | 0,0014 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 19 порядку денного:*** **«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що у Товариства протягом здійснення поточної господарської діяльності може виникнути потреба у вчиненні значних правочинів. У зв'язку з цим, пропонується надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 17.04.2012р. до 17.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Галата В.Г. запропонував спочатку провести голосування за надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, а потім перейти до голосування за надання попереднього схвалення правочинів, 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 2011 рік.

Виходячи з цього, учасникам Зборів запропоновано два бюлетеня для голосування з двох частин проекту рішення.

Голова зборів ознайомив з першою частиною проекту рішення з питання №19 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 17.04.2012р. до 17.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік:
   - Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 тис.грн.;
   - Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 тис.грн.;
   - Правочини з застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 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 500 000 тис.грн.;
   - Правочини з залучення банківських кредитів (договори кредиту, кредитної лінії тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 тис.грн.

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

***Пропозиція з питання №19*** порядку денного винесена на голосування бюлетенем ***№19***.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | | 191788896 | |
| "За" | - | 20293 | голосів, що складає | 0,01058 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 178537343 | голосів, що складає | 93,09055 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,58571 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 600597 | голосів, що складає | 0,31316 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення не прийняте.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

Голова зборів ознайомив з другою частиною проекту рішення з питання №19 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**
2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 17.04.2012р. до 17.04.2013р., 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 2011 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 000 000 тис.грн.;
- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 000 000 тис.грн.;
- Правочини з застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 100 000 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 2 100 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 2 100 000 тис.грн.

***Пропозиція з питання №19*** порядку денного винесена на голосування бюлетенем ***№20.***

| **Підсумки голосування:** | | Загальна кількість голосів акціонерів | | | **200 000 000** |
|---|---|---|---|---|---|
| "За" | - | 20293 | голосів, що складає | 0,0101 | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| "Проти" | - | 178537343 | голосів, що складає | 89,2687 | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,3153 | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 600597 | голосів, що складає | 0,3003 | % 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 не прийняте.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

***З питання № 20 порядку денного:*** **«Затвердження правочинів, вчинених Товариством»**

**Слухали:** Голову зборів Галату В.Г., який проінформував, про те, що дане питання включено до порядку денного, за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих акцій

Товариства. Одночасно з пропозицією акціонером був наданий проект рішення із запропонованого питання порядку денного.

Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №20 порядку денного.

Пропозиція з питання №20 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №21.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

Договори застави товарів в обороті, укладені між Товариством та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з метою забезпечення боргових зобов'язань ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012р., Генеральним договором про надання акредитивів № IA-102553-Г від 12.04.2012р. та Генеральним договором про надання гарантій та контргарантій № IG-102553-1Г від 12.04.2012р. між ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Договір застави товарів в обороті, укладений між Товариством та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з метою забезпечення боргових зобов'язань ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 22-МВ/11 від 23.03.2011р. між ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Підсумки голосування:** | Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах | | 191788896 | | |
| "За" | - | 175306308 | голосів, що складає | 91,40587 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 3251328 | голосів, що складає | 1,69526 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 12630663 | голосів, що складає | 6,58571 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні" | - | 600597 | голосів, що складає | 0,31316 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування).*

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

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

**Голова загальних зборів** **В.Г. ГАЛАТА**

**Секретар загальних зборів** **Л.В.ЛАЗЕБНИК**

*Додаток №1 до протоколу зборів*

**ПРОТОКОЛ**
про підсумки реєстрації учасників чергових/річних загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ "17" квітня 2012 року

**Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на чергові/річні загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД ", що призначені на 17 квітня 2012 року з початком о 12:00.**
**Реєстрацію почато: 10-00.**
**Реєстрацію закінчено: 11-40.**

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових/річних загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових/річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 10 квітня 2012 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 2870 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 200 000 000.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у чергових/річних загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 20 учасників, яким належить 191 788 896 голосів, що становить 95,894% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові/річні 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.

Голова реєстраційної комісії Л.М.Ключник

*Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки*

**23** *(двадцяти трьох ) аркушів*

**Голова Правління** **Ю.М.Антипов**