

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

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

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) Головченко Світлану Анатоліївну;
- 2) Ключник Ларису Миколаївну;
- 3) Ключник Марину Ігорівну;
- 4) Чабаненко Марину Валеріївну;
- 5) Федорову Світлану Михайлівну;
- 6) Деркач Людмилу Іванівну;
- 7) Шеванову Віту Іванівну.

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

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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 проводити 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.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

2. Роботу Правління Товариства в 2019 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 2020 році:

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

- відвантажити продукції на суму – 1 432 574 тис. грн.;
- відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 94 000 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 витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною.

6. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019 року (протокол №412) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23504528) аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

8. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році отримано збиток у розмірі 43 743 тис. гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
 - збитки 2019 року у розмірі 43 743 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - 1) Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
 - 2) Любименко Інни Володимирівни;
 - 3) Морозова Дениса Володимировича;
 - 4) Трегуба Олега Євгеновича;
 - 5) Брідні Гліба Ігоровича;
 - 6) Сиви Юлії Миколаївни.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12. 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.

Проект рішення:

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 тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Саніна Андрія Вікторовича підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження на 2020 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2020 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 3 500 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2020 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2020 року та зберігають чинність протягом 2020 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2020 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань:
 - (i) компаній, що перелічені нижче:
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
 - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
 - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
 - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
 - Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
 - КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
 - КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
 - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна реєстрації: Російська Федерація;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.
 - (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 24.04.2020 р. до 24.04.2021 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 2019 рік:
 - правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 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 948 540 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 948 540 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантії та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 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 948 540 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 948 540 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 948 540 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 948 540 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 24.04.2020 р. до 24.04.2021 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 2019 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.

15. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

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 2019 року по 31 грудня 2019 року включно складає 1 175 922 093,00 гривень, що становить 61,99% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 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 трубно-продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно складає 1 203 850 701,00 гривень, що становить 63,46% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

16. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

1. Продати викуплені Товариством відповідно до вимог ст.68 Закону України "Про акціонерні товариства" власні прості іменні акції у кількості 1 257 585 (один мільйон двісті п'ятдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) штук. Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів.
2. Передати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо вирішення питань, пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, визначенням покупця, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни та інших умов продажу простих іменних акцій Товариства.
3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Саніна Андрія Вікторовича укласти та підписати від імені Товариства відповідний договір щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства, а також інші документи, що необхідні для продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій.

17. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести наступні зміни до Статуту Товариства:
 - (i) після пункту 3.5. у статті 3 Статуту Товариства включити новий пункт 3.6. наступного змісту: «3.6. *Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.*», у зв'язку із цим пункти 3.6. та 3.7. статті 3 Статуту Товариства відповідно вважати пунктами 3.7. та 3.8.;
 - (ii) підпункт 30 пункту 9.5. статті 9 Статуту Товариства виключити, у зв'язку із цим підпункт 31 пункту 9.5. статті 9 Статуту Товариства відповідно вважати підпунктом 30;
 - (iii) підпункт 36 пункту 9.6. статті 9 Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «36) *прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 65², 65³, 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;*
 - (iv) підпункт 25 пункту 10.5. статті 10 Статуту Товариства викласти у наступній редакції: «25) *виконує дії відповідно до вимог статей 65², 65³, 66 Закону України «Про акціонерні товариства».*
2. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
4. Доручити тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Саніну Андрію Вікторовичу самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

18. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

19. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.