

ПРОТОКОЛ № 5
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

15 квітня 2014 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 15 квітня 2014 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

Загальні збори ПУБЛІЧНОГО 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 25.02.2014 року (Протокол засідання Наглядової ради №245 від 25.02.2014 р.) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2014 року (Протокол засідання Наглядової ради №245). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» в строки, передбачені чинним законодавством.

З урахуванням вимог ст.35-36 Закону України «Про акціонерні товариства» проведені всі заходи, щоб акціонери мали достатню інформацію з питань, які винесені для обговорення.

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 15.04.2014 р.).

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 9 квітня 2014 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2848 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 200 000 000.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 7 учасників, яким належить 178 497 707 голосів, що становить 89,2489% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 89 248 854.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 15.04.2014 року додається (*Додаток №1 до протоколу зборів*).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що річні Загальні збори Товариства є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. інформував, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства обрано головою зборів: Галату Василя Григоровича, секретарем зборів: Савченко Ольгу Анатоліївну.

Призначені голова та секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

Голова зборів повідомив *перелік питань, що виносяться на голосування/порядок денний:*

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.

З питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали: Голову зборів Галату В.Г., 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, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради. Інструкція з голосування затверджена рішенням організаційного комітету з підготовки та проведення річних Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Галата В.Г. надав роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

Голова зборів 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) Деркач Людмилу Іванівну;
- 2) Краснікову Оксану Миколаївну;
- 3) Ключника Андрія Ігоровича;
- 4) Ключник Ларису Миколаївну;
- 5) Федорову Світлану Михайлівну.

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 зареєструвалися для участі у загальних зборах			178 497 707
"За"	178 497 707	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Реєстраційною комісією)

З питання № 2 порядку денного: «Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №2 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 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 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 2 годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Пропозиція з питання №2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №2.

ВИРІШИЛИ:

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 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 2 годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		178 497 707	
"За"	178 497 707	голосів, що складає	100	% 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"	0	голосів, що складає	0	% 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

З питання №3 порядку денного: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році»

Слухали: Голову Правління Антипова Ю.М., який доповів, що діяльність Правління Товариства в 2013 році була направлена на виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, норм діючого законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору на 2012-2014 роки, зобов'язань перед державою та контрагентами за господарськими угодами.

У звітному періоді було проведено 28 засідань Правління, на яких розглядалися звіти про фінансово-господарський стан Товариства; питання щодо організації проведення аудиту фінансової звітності Товариства; удосконалення структури управління Товариством; видачі довіреностей на право ведення переговорів та укладання угод директорам за напрямками діяльності; удосконалення структури управління Товариством; кадрові питання; питання організаційного забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства, продажу акцій, викуплених Товариством; питання відчуження і списання неліквідного майна та устаткування, надання матеріальної допомоги робітникам підприємства та ветеранам праці заводу та інші.

Антилов Ю.М. зазначив, що у звітному 2013 році значний вплив на показники діяльності підприємства мали конкурентна боротьба на ринках продажу, традиційна відсутність достатнього попиту на внутрішньому ринку України, стовідсоткова втрата у другому півріччі року ринків збуту країн Митного союзу з причини введення ввізного мита до рівня 20%, повна ануляція ввізних квот у Росію, Білорусь та Казахстан. Об'єми поставок на ринки Росії в 2013 році, порівняно з 2012 роком, знизились на 58%, Казахстану – на 86%, Республіки Білорусь – на 36%.

Основні стратегічні цілі Правління в 2013 році були направлені на операційну діяльність Товариства, підвищення ефективності виробництва та зниження витрат. За рахунок впровадження комплексу інвестиційних заходів зі зниження витратних норм металу та споживання паливно-енергетичних ресурсів собівартість однієї тонни реалізованої електрозварної труби знизилась на 8,8 %.

В цілому протягом року реалізовано електрозварних труб загального і спеціального призначення 227 551 т., що на 9% менше порівняно з 2012 роком.

Реалізовано:

- труб електрозварних нафтопровідних Ø159-530 мм – 85091 т. (на 25,28% менше порівняно з 2012 р.);
- труб електрозварних нафтопровідних з ізоляційним покриттям - 16100 т.;
- труб електрозварних водогазопровідних, профільних - 126253 т. (на 16% більше порівняно з 2012 р.);
- послуги з ізоляції труб стороннім клієнтам склали – 21489 т., що на 49,25% більше показників 2012 року.

Основними ринками споживання труб в 2013 р. стали:

- країни далекого зарубіжжя – 72449 т.;
- Росія – 11351 т.;
- країни СНГ – 78956 т.;
- Україна - 64794 т.

Основними ринками споживання нафтогазових труб були: Україна, США, Росія, Білорусь, Польща. Протягом 2013 року труби нафтового сортаменту поставлялись в 42 країни світу.

Всього протягом 2013 року реалізовано 16005 т. труб з полімерним покриттям. Основними споживачами даного виду продукції залишились Азербайджан, Казахстан, Туркменістан.

Голова Правління інформував, що в 2013 році на технічний розвиток підприємства було витрачено:

- на інвестиційні проекти – 6917871грн.;
- на придбання основних засобів – 206121грн.;
- на науково-дослідні роботи – 362400грн.

З основою виробничою програмою реалізовано ряд інвестиційних проектів:

В Комплексі з виробництва труб середнього сортаменту здійснено:

- Удосконалення калібрового валкового інструменту для труб діаметром 159-168 мм. Ефект від впровадження - зменшення витрат металу і збільшення виходу придатної продукції.

- Освоєння виробництва труб із 3-х шаровим поліетиленовим покриттям згідно з вимогами нової редакції DIN 30670 : 2012.

- Виготовлення окремо стоячого кантувача рулонів.

- Комплексна модернізація вхідної частини стану «159-529». Ефект від проекту – забезпечення виробництва труб Ø 426-530 мм з товщиною стінки 11мм згідно з вимогами вітчизняних стандартів.

- Модернізація окремо стоячого гратознімача для труб Ø219-273 мм. Ефект від впровадження – підвищений вихід придатної продукції.

- Модернізація ультразвукової установки НКУ – 025 в лінії стану

- Освоєно виробництво труб за американським стандартом API5CT: труби діаметром 168-508 мм з товщиною стінки до 10 мм.

Реалізовано ряд інвестиційних проектів, спрямованих на стабільну та стійку роботу обладнання та технологічних процесів, зниження норм витрат металу, підвищення якості, зниження витрат на виробництво.

Голова Правління зазначив, що з метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованим і компетентним персоналом проводилась планомірна робота з професійно-технічного навчання і розвитку підприємства. Підприємством була розроблена програма розвитку персоналу, підготовлений план-потреба професійного навчання на 2013 рік. Протягом року пройшли перепідготовку з метою оволодіння новою професією – 59 осіб; підвищили кваліфікацію на виробничо-технічних курсах – 262 працівника; пройшли стажування – 46 чол., підвищили кваліфікацію на різних курсах – 402 працівника

підприємства. Загальні витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу в 2013 році становили 626844 грн.

Надалі Антипов Ю.М. доловів учасникам Зборів, що з метою збереження здоров'я та безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму Правління забезпечило фінансування усіх робіт і заходів з охорони праці. Витрати на охорону праці в 2012 році склали 5 млн. 6 тис. грн. Угодою з охорони праці було виконано 14 заходів, витрати на які склали 447360 гривень.

Правлінням Товариства прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного удосконалення та виконання вимог діючого природоохоронного законодавства, запобігання забрудненню та передбачає відкритість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін. Витрати на охорону навколишнього природного середовища в 2013 році становили 2265 тис. грн.

Голова Правління звернув увагу на головні проблеми у виробничій діяльності Товариства у 2014 році:

- Відсутність ринку України та закриття ринку Росії;
- Проблеми з поставками металу із Росії;
- Ріст цін на енергоносії;
- Проблеми з поверненням ПДВ;
- Ріст тарифів на авто та залізничні перевезення (у зв'язку з ростом цін на паливно-мастильні матеріали);

- Перехід контрагентів на умови роботи за попередньою оплатою.

Антипов Ю.М. наголосив, що основними завданнями для вирішення цих проблем є пошук нових ринків збуту в умовах високої конкуренції та підвищення ефективності виробництва шляхом зниження операційних витрат.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №3 порядку денного.

Пропозиція з питання №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3.

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2013 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 2014 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
 - 3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 740 000 тис. грн.
 - 3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 259 015 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 асортименту, підвищення якості, зниження витрат 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		178 497 707	
"За"	- 178 497 707	голосів, що складає	100	% 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"	- 0	голосів, що складає	0	% 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 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Пичильною комісією)

З питання № 4 порядку денного: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який інформував учасників Зборів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Галата В.Г. доловів, що у 2013 році засідання Наглядової ради проводилися регулярно за необхідністю вирішення поточних задач, а також у зв'язку зі зверненнями до неї Правління Товариства.

На протязі 2013 року проведено 29 засідань Наглядової ради, прийняті рішення з 87-ми питань порядку денного.

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 Товариства 31.01.2013р., 25.04.2013 р., 25.09.2013 р. та 24.12.2013 р.

Рішеннями Наглядової ради до порядку денного позачергових та річних Загальних зборів внесено питання щодо припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства. З урахуванням вимог ст. 9 Статуту Товариства Наглядовою радою прийняті позитивні рішення щодо удосконалення структури управління Товариством, вирішення кадрових питань.

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 статтею 9 Статуту Товариства.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №4 порядку денного. Пропозиція з питання №4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №4.

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах		178 497 707
"За"	- 178 497 707	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 5 порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Піддубну С.І., яка доповіла, що Ревізійною комісією Товариства, відповідно до вимог п.11.4. ст.11 Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ТОВАРИСТВА за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Головною її метою було встановлення відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту та рішенням Загальних Товариства, достовірності показників фінансового звіту і консолідованого фінансового звіту фінансово-господарської діяльності. Під час перевірки використовувалися реєстраційні документи, накази, розпорядження, податкові декларації та розрахунки, головні книги, касові та банківські документи, первинні документи, що надійшли до бухгалтерії Товариства на момент перевірки, угоди господарської діяльності, накладні, реєстри податкових накладних, акти виконаних робіт, податкова звітність, а також прийняті до уваги результати актів перевірок контролюючими організаціями та органами управління, аудиторський висновок незалежного аудитора.

Піддубна С.І. повідомила, що в результаті аналізу і зіставлення матеріалів комісія дійшла висновків:

1. Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишалися незмінними протягом періоду, що перевірявся, повністю дотримується вимог чинного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV.

2. Інвентаризація майна Товариства проведена відповідно до наказу по підприємству та вимог інструкції №69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої наказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 р.

3. Фінансові результати Товариства характеризуються наступними показниками:

- Виручка від реалізації продукції за 2013 рік склала 1 690 035 тисяч гривень,
- Собівартість реалізованої продукції – 1 414 796 тисяч гривень,
- Валовий прибуток від реалізації – 275 239 тисяч гривень,
- Дохід від іншої операційної діяльності - 29 189 тисяч гривень,
- Інші операційні витрати – 54 177 тисяч гривень,
- Адміністративні витрати – 69 573 тисячі гривень,
- Витрати на збут – 170 858 тисяч гривень.
- Від операційної діяльності отримано прибуток у сумі 9 820 тисяч гривень.
- Фінансові витрати Товариства склали 28 805 тисяч гривень за рахунок виплачених процентів за кредити.

- Витрати від іншої діяльності склали 47 350 тисяч гривень за рахунок проведеної переоцінки вартості основних засобів.

Таким чином, за 2013-й рік Товариством отримано збиток від звичайної діяльності у розмірі 66 335 тисяч гривень.

Витрати з податку на прибуток по підприємству склали 11753 тисячі гривень.

4. Станом на 31.12.2013 року валюта Балансу Товариства в порівнянні з 31.12.2012 року збільшилася на 39 670 тисяч гривень.

5. Статутний капітал відповідно до Статуту Товариства зареєстрований в розмірі 50 000 тисяч гривень і розподілений на 200 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не змінювався.

6. Нерозподілений прибуток за результатами діяльності Товариства станом на 31.12.2012 року склав 237 113 тисяч гривень, а в наслідок змін, викликаних внесенням поправок до Міжнародного стандарту (МФЗО 19) «Виплати працівникам», зменшився на 20 038 тисяч гривень і становить 217 075 тисяч гривень. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013 року склав 223 261 тисяч гривень.

7. В складі додаткового капіталу станом на 31.12.2013 р. відображена сума емісійного доходу в сумі 14 712 тисяч гривень.

8. Відрахування до дохідної частини бюджетів усіх рівнів та виплата заробітної плати Товариством проводилися вчасно. Підприємство не має заборгованості до Державного та місцевих бюджетів.

9. Відчуження основних засобів Товариства, списання основних засобів, застава корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству, проводилися за рішеннями Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

10. Порушень законодавства під час підготовки та подання обов'язкової державної звітності не виявлено.

11. Нарахування дивідендів у звітному періоді не проводилось. Виплата дивідендів за минулі роки проводилась у відповідності до вимог законодавства.

12. Судових процесів, процедур досудового врегулювання спорів (які б включали вимоги на суму понад 10% сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації), в яких учасником виступало б Товариство, члени Наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи, та які б стосувалися господарської або фінансової діяльності Товариства, не виявлено.

Ревізійна комісія підтвердила достовірність та повноту показників фінансово-господарської звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2013 рік, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображення в усіх суттєвих аспектах інформації про майновий та фінансовий стан Товариства. Достовірність звітності підтверджена висновком незалежного аудитора ТОВ АФ «КАУПЕРВУД».

Голова Ревізійної комісії запропонувала Загальним зборам Товариства консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2013 року затвердити.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №5 порядку денного. Пропозиція з питання №5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №5.

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

підсумки голосування:

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

178 497 707

"За"	- 178 497 707	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році»

Слухали: директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства почав з аналізу виконання основних запланованих показників. Тільний С.В. наголосив, що різке зниження обсягів реалізації продукції в країні Митного союзу в результаті застосування антидемпінгових заходів, особливо в другому півріччі, відчутно вплинуло на обсяги реалізації продукції в цілому по року. За результатами 2013 року реалізовано 227,6 тис. т. продукції, що на 11% нижче запланованих показників. Зниження обсягів реалізації не дозволило впоратися з планом по чистому доходу від реалізації продукції. В результаті чистий дохід склав 1 млрд. 690 млн. грн., що на 11% нижче запланованих показників.

Собівартість реалізованої продукції склала 1 млрд. 415 млн. грн. За рахунок впровадження комплексу інвестиційних заходів зі зниження витрат металу і споживання паливно-енергетичних ресурсів вдалося зменшити собівартість 1 т. реалізованої продукції порівняно з минулим роком, на 9%. З урахуванням адміністративних витрат, витрат на збут, а також операційних доходів і витрат загальний фінансовий результат до оподаткування склав збитки 66,3 млн. грн., сума чистих збитків (за мінусом податку на прибуток) – 78,1 млн. грн.

Тільний С.В. відмітив, що своєчасна розробка і реалізація на протязі 2013 року низки заходів, спрямованих на оптимальну роботу основних та допоміжних підрозділів з точки зору економічного використання матеріальних, трудових, паливно-енергетичних ресурсів дозволили значно мінімізувати отримані збитки.

Аналізуючи баланс підприємства, директор з економіки та фінансів зазначив, що на звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року збільшилася на 40 млн. грн. і склала 1 млрд. 320 млн. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося зменшення величини необоротних активів на 28,8 млн. грн. (за рахунок проведеної переоцінки і амортизації основних виробничих фондів) і збільшення величини оборотних активів на 68,4 млн. грн. (у структурі відбулося зменшення запасів на 8,3 млн. грн., збільшення дебіторської заборгованості на 147,5 млн. грн., зменшення грошових коштів на рахунках Товариства на суму 86,8 млн. грн.).

У пасиві відмічається зменшення власного капіталу на суму 10,2 млн. грн., а також збільшення суми зобов'язань на суму 50 млн. грн.

Директор з економіки та фінансів підкреслив, що всі фінансові коефіцієнти підтверджують фінансову стійкість підприємства, його здатність своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність і правильно вести кредитну і фінансову політику.

Розглянувши основні фінансові показники роботи Товариства, Тільний С.В. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Голова зборів Галата В.Г. 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 річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2013 рік:

- Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2013 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2013 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

підсумки ГОЛОСУВАННЯ:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах		178 497 707
"За"	- 178 497 707	голосів, що складає	100 % 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"	- 0	голосів, що складає	0 % 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 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 7 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства»

Слухали: директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який повідомив, що за результатами роботи за 2013 рік ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» отримало збиток 78 088 тис. гривень. Тільний С.В. запропонував проект рішення з питання №7 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 2013 році отримано збиток у розмірі 78 088 тис. гривень.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2013 року у розмірі 78 088 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році отримано збиток у розмірі 78 088 тис. гривень.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2013 року у розмірі 78 088 тис. 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		178 497 707
"За"	- 178 493 824	голосів, що складає	99,9978 % 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"	- 3883	голосів, що складає	0,0022 % 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 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до вимог діючого Статуту Товариства, а саме п. 9.9. ст.9 Статуту Товариства «Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб». Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень

всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У зв'язку з поданою Маріною Оксаною Юрївною заявою про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням виникла необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №8 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Розенберга Олега Ігоровича;
- Маріної Оксани Юрївни;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Любименко Інни Володимирівни;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Палія Максима Орестовича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах		178 497 707	
"За"	- 178 497 707	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 9 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який інформував, що порядок обрання членів Наглядової ради Товариства визначений ст.ст. 42-43, 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою радою та Правлінням Товариства були виконані необхідні дії для дотримання вимог законодавства відносно висування кандидатів та підготовки необхідної інформації щодо кандидатів у члени органу акціонерного 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 затверджена Наглядовою радою Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з формою та текстом бюлетеня.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, а саме:

№з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1	Розенберг Олег Ігорович
2	Лихоманов Андрій Анатолійович
3	Морозов Денис Володимирович
4	Любименко Інна Володимирівна
5	Палій Максим Орестович
6	Воротинцева Ганна Володимирівна
7	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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 №9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №9 для кумулятивного голосування.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

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	Розенберг Олег Ігорович	178 516 078
2	Лихоманов Андрій Анатолійович	178 490 115
3	Морозов Денис Володимирович	178 490 115
4	Любименко Інна Володимирівна	178 490 115
5	Палій Максим Орестович	178 490 115
6	Воротинцева Ганна Володимирівна	178 490 115
7	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	178 490 115

За результатами кумулятивного голосування **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 10 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.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Проектом договору з членом Наглядової ради передбачено, що член Наглядової ради виконує функції члена Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

Проекти договорів розміщені на стенді в фойє, а також акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами до початку Загальних зборів.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №10 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №10.

ВИРІШИЛИ:

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 497 707

"За"	- <u>178 497 707</u>	голосів, що складає	<u>100</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 15.04.2014 р., складений Лічильною комісією)

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

Усі питання, які були внесені до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Річні Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.Г. Галата

О.А.Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

"15" квітня 2014 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 15 квітня 2014 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: о 9-30.

Реєстрацію закінчено: об 11-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 9 квітня 2014 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2848 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 200 000 000.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 7 учасників, яким належить 178 497 707 голосів, що становить 89,2489% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 89 248 854.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

