

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

15 квітня 2014 року відбулися річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. 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.

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

**I. З першого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - 1) Деркач Людмилу Іванівну;
 - 2) 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.

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.

II. 3 другого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

а) виступаючим з основною доповіддю – до 20 хвилин;

б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово 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.

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

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

III. 3 третього питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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 конкурентноздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

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

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

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

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.

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

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

V. 3 п'ятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178 497 707

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

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

VI. 3 шостого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178 497 707

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

"Не прийняло участі у голосуванні"	- 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.

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

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178 497 707

"За"	- 178 493 824	голосів, що складає	99,9978	% 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"	- 3883	голосів, що складає	0,0022	% 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.

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

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - Розенберга Олега Ігоровича;
 - Маріної Оксани Юріївни;
 - Морозова Дениса Володимировича;
 - Любименко Інни Володимирівни;
 - Лихоманова Андрія Анатолійовича;
 - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
 - Палія Максима Орестовича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178 497 707

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

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

IX. 3 дев'ятого питання порядку денного
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).

VI. 3 десятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»