ПРОТОКОЛ № 9
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ *21 квітня 2017 року*

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 21 квітня 2017 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 02.03.2017 року (Протокол засідання Наглядової ради №311 від 02.03.2017 р.) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Порядок денний Загальних зборів затверджено рішенням Наглядової ради Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» в строки, передбачені чинним законодавством.

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

Голова Правління повідомив про те, що реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, у складі: Ключника Андрія Ігоровича, Ключник Лариси Миколаївни, Палехи Олени Вікторівни, Приходько Олени Вікторівни, Шевцової Наталії Юхимівни.

Головою Реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів Реєстраційної комісії обрано Ключник Ларису Миколаївну (*протокол Реєстраційної комісії №1 від 21.04.2017 р.).*

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

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 21 квітня 2017 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: о 9-00.

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 14 квітня 2017 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 2810 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 926 707.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 5 учасників, яким належить 178 484 299 голосів, що становить 89,7236% голосуючих акцій Товариства.

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

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 21.04.2017 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. оголосив **порядок денний Загальних зборів:**

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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 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.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Затвердження на 2017 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
19. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Антипов Ю.М. довів до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» реєстраційна комісія, до обрання Загальними зборами лічильної комісії, здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на Загальних зборах.

Голова Правління запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

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 (їх 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» та надана кожному із учасників Загальних зборів.

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) Ключника Андрія Ігоровича;
   2) Ключник Ларису Миколаївну;
   3) Палеху Олену Вікторівну;
   4) Приходько Олену Вікторівну;
   5) Федорову Світлану Михайлівну;
   6) Деркач Людмилу Іванівну.

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 та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100

«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Реєстраційною комісією)

Антипов Ю.М. запропонував обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання. Голова Правління інформував, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства обрано головою зборів: Галату Василя Григоровича, секретарем зборів: Косову Наталію Вікторівну.

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

Голова зборів надав слово члену лічильної комісії Ключник Л.М., яка доповіла Загальним зборам, що відповідно до протоколу №1 засідання лічильної комісії головою лічильної комісії обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Голова лічильної комісії Ключник Л.М. надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства.

3 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. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:
1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:
а) виступаючим з основною доповіддю – до 30 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) Збори провести впродовж 3 годин 20 хвилин 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 30 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) Збори провести впродовж 3 годин 20 хвилин 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 та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання №3 порядку денного: **«Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році»**

Слухали: Голову Правління Антипова Ю.М., який доповів, що протягом звітного періоду Правління діяло в рамках компетенцій і повноважень, визначених ст. 10 Статуту Товариства. Його діяльність була направлена на виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, норм діючого законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору, зобов'язань перед державою та контрагентами за господарськими та іншими угодами, створення безпечних умов праці, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища та належного його використання.

У звітному періоді було проведено 23 засідання Правління, на яких розглядалися питання поточної діяльності підприємства: видачі довіреностей директорам за напрямами діяльності на право ведення переговорів та укладання угод; затвердження Програми стратегічних ініціатив, направлених на підвищення ефективності операційної діяльності на 2016 рік; удосконалення структури управління Товариством; організаційного забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства; відчуження і списання неліквідного майна та устаткування, яке протягом тривалого часу не було задіяне у виробництві; передачі в оренду основних засобів; вибору аудитора фінансової звітності та оцінювачів з надання послуг із незалежної оцінки майна, яке планується до реалізації протягом 2016 року; кадрові питання; надання матеріальної допомоги робітникам підприємства та ветеранам праці заводу та інші.

Антипов Ю.М. наголосив, що звітний 2016 рік видався для господарської діяльності Товариства складним та проблематичним. Основні фактори, які вплинули на економічний стан підприємства: загальне зниження споживання металопродукції на світових ринках, зростаюча конкуренція, нестабільність національної валюти, зростання цін на штрипс, підвищення тарифів на енергоносії та залізничні перевезення, зміни в податковому законодавстві, зниження об'ємів реалізації продукції на 42% на ринках СНД, повна відсутність продажу продукції до Російської Федерації. Правлінням вживались жорсткі методи для стабілізації ситуації: зокрема, приймались рішення щодо зміни режиму завантаження виробництва, переходу на скорочений робочий тиждень, оптимізації чисельності персоналу, зниження операційних витрат.

Голова Правління відмітив, що об'єм реалізованої продукції за 2016 рік склав 102 217 тонн, що на 2,2% нижче рівня 2015 року.

Антипов Ю. М. інформував, що протягом 2016 року труб з ізоляційним покриттям власного виробництва реалізовано 4021 тонну, що на 14,7% більше 2015 року; труб електрозварних нафтогазового сортаменту – 19 879 тонн, що на 19,6% нижче рівня 2015 року; труб електрозварних дрібного сортаменту поставлено в об'ємі 78 317 тонн, що на 3,7% вище рівня попереднього періоду.

Голова Правління зазначив, що географія поставок труб нафтогазового сортаменту у звітному періоді знизилась до 23 країн проти 25 у 2015 році.

Реалізація продукції за регіонами виглядає наступним чином:

- на ринки далекого зарубіжжя – 43 697 тонн;

- на ринки України – 46 246 тонн;
- на ринки Російської Федерації труби не постачались.

Ситуація, яка склалася з замовленнями та основною сировиною (штрипсом), визначила оптимальний режим роботи виробничих цехів. Виробничі потужності головних цехів використані на 70,4%, що пов'язано з відсутністю попиту на ринках збуту. Цех з виробництва труб середнього сортаменту працював за однозмінним графіком роботи. В цеху малого сортаменту виготовлено 83 115 тонн вуглецевих труб.

Голова Правління повідомив, що у 2016 році на технічний розвиток та інвестиційні проекти підприємства було витрачено 5 611 506 грн., на науково-дослідні роботи – 64 310 грн., на придбання основних засобів – 49 723 грн. У липні 2016 року в трубному цеху №3 реалізовано інвестиційний проект з виробництва труб діаметром 60 -117 мм зі знятим гратом, впроваджено маркування труб засобом гравірування та маркірування фарбою. Впровадження цього проекту дозволило виконати вимоги замовників європейського ринку. Технічними службами заводу продовжується робота з пошуку технічних рішень з ефективного використанню енергоресурсів, металу та інших складових затрат виробництва продукції.

Антипов Ю.М. доповів, що фонд оплати праці протягом 2016 року виріс на 6% порівняно з попереднім періодом. Середньооблікова чисельність персоналу Товариства порівняно з попереднім роком скоротилась на 7,8%, що стало результатом запровадження ініціатив з оптимізації та удосконалення процесів виробництва. Раціональне використання трудових ресурсів, зниження виробничих витрат стало насідком підвищення продуктивності праці на 12,8%.

Голова Правління зазначив, що з метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованими і компетентними працівниками проводилась планомірна робота з професійно-технічного навчання і розвитку персоналу підприємства. Протягом звітного року підвищили свою кваліфікацію на різних курсах 252 працівника підприємства. 82 робітники заводу навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах, в т. ч. 30 чоловік за рахунок підприємства. Загальні витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу у 2016 році склали 240 тис. грн.

Антипов Ю.М. інформував, що з метою забезпечення безпечних умов праці робітників Правлінням Товариства фінансовано роботи з охорони праці на суму 3 380 324 грн. У 2016 році була розроблена система управління навколишнім середовищем як складова частина системи екологічного менеджменту з міжнародного стандарту ISO 14001. Було виконано 23 природоохоронних заходи на суму 765 069 грн.

Надалі Голова Правління звернув увагу на головні задачі, які необхідно буде вирішувати Товариству у 2017 році:

- забезпечення ефективності операційної діяльності підприємства відповідно з прийнятими ініціативами зі зниження витрат;
- забезпечення якості продукції на рівні стандартів та вимог покупців;
- активізація діяльності з комерційним управлінням продажу продукції щодо розширення ринків збуту;
- реалізація інвестиційних проектів з коротким терміном окупності витрат від 6 до 8 місяців та інші.

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 2016 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2016 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 2017 році:
3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 587 684 тис. грн.;
3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 98 707 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.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 4 порядку денного: **«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., якому Правлінням Товариства було доручено інформувати учасників Зборів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Галата В.Г. доповів, що протягом 2016 року на засіданнях Наглядової ради розглядались різні аспекти діяльності Товариства. Засідання Ради проводилися регулярно за необхідністю вирішення поточних задач, а також у зв'язку зі зверненнями до неї Правління Товариства. У звітному періоді Наглядова рада більше уваги приділяла зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових ресурсів.

Рішення приймалися колегіально у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в межах повноважень, що визначені п. 9.5.-п.9.6. Статуту Товариства.

Відповідно до повноважень Наглядової ради Товариства неодноразово розглядались питання щодо відчуження, передачі в оренду та списання основних засобів.

Надалі Галата В.Г. повідомив, що з урахуванням вимог ст. 9 Статуту Наглядовою радою прийняті позитивні рішення щодо удосконалення структури управління Товариством, вирішення кадрових питань.

Наглядовою радою згідно компетенції та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» приймались рішення щодо проведення Загальних зборів Товариства, їх підготовки, здійснювався контроль за підготовкою та проведенням річних зборів Товариства 21 квітня 2016 року.

Галата В.Г. зазначив, що у звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 9 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань 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 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 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 та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 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 2016 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 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Головною метою перевірки було встановлення відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту та рішенням Загальних Товариства, достовірності показників фінансового звіту і консолідованого фінансового звіту Товариства. 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, акти виконаних робіт, а також прийняті до уваги результати актів перевірок контролюючими організаціями та органами управління.

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 залишались 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-XV.

2. Інвентаризація майна Товариства проведена відповідно до наказу по підприємству та вимог інструкції № 879 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014року за №879.

3.Фінансові результати Товариства характеризуються наступними показниками:

- Чистий дохід від реалізації продукції за 2016 рік склав 1 610 569 тисяч гривень.
- Собівартість реалізованої продукції – 1 456 002 тисяч гривень.
- Валовий прибуток від реалізації – 154 567 тисяч гривень.
- Інші операційні доходи склали 18 051 тисячу гривень.
- Інші операційні витрати – 71 743 тисячі гривень.
- Адміністративні витрати – 69 550 тисяч гривень.
- Витрати на збут – 125 972 тисяч гривень.
- Від операційної діяльності отримано збиток у сумі 94 647 тисяч гривень.
- Фінансові витрати Товариства склали 191 130 тисяч гривень за рахунок виплачених відсотків за кредити та курсових різниць від переоцінки кредитів Товариства.
- Дохід від фінансової діяльності склав 4 678 тисяч гривень.
- Дохід від іншої діяльності склав 10 361 тисячу гривень.
- Таким чином, за 2016-й рік Товариством отримано збиток від звичайної діяльності у розмірі 270 738 тисяч гривень.
- Податок на прибуток по підприємству склав 37 118 тисяч гривень.
- Чистий фінансовий результат склав 233 620 тисяч гривень збитку.

4.Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту показників фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2016 рік, складеної за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображання з усіх суттєвих аспектів інформації про майновий та фінансовий стан Товариства.

5.Фінансово-господарська діяльність Товариства відповідає положенням Статуту та рішенням Загальних зборів.

6.Бухгалтерський та статистичний облік в Товаристві ведуться у відповідності до вимог чинного законодавства.

7.Розрахунки з бюджетом здійснюються своєчасно та в повному обсязі.

8.Кошти резервного капіталу Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства, в поточному році не використовувались.

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

10.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.

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

Ревізійна комісія підтвердила достовірність та повноту показників фінансово-господарської звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2016 рік, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображання 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 2016 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 2016 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 6 порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»**

Слухали: керівника фінансово-економічної служби Бацун К.Г., яка розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства почала з аналізу виконання основних запланованих показників.

Бацун К.Г. повідомила, що за результатами 2016 року відвантажено 102 тис. т. продукції, отримано чистий дохід від її реалізації - 1 млрд. 611 млн. грн., що на 3% менше запланованих показників і на 6% більше показників 2015 року.

Собівартість реалізованої продукції склала 1 млрд. 456 млн. грн. У порівнянні з минулим роком собівартість 1 т. реалізованої продукції збільшилася на 10% у наслідок:

1) збільшення цін на сировину та енергоресурси, що в основному пов'язано з падінням курсу національної валюти;

2) збільшенням тарифів на залізничні перевезення.

З урахуванням інших доходів і витрат фінансовим результатом від операційної діяльності був збиток у розмірі 95 млн. грн., разом з фінансовими витратами збиток склав 271 млн. грн.

Чистий фінансовий результат підприємства за 2016 рік (враховуючи дохід з податку на прибуток) склав збиток у розмірі 234 млн. грн.

Аналізуючи баланс підприємства, керівник фінансово-економічної служби зазначила, що на звітну дату валюта балансу у порівнянні з початком року зменшилася на 394 млн. грн. і склала 2 млрд. 533 млн. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося збільшення величини необоротних активів на 379 тис. грн. (за рахунок збільшення відстрочених податкових активів і незавершених капітальних інвестицій) та зменшення величини оборотних активів на 395 млн. грн. (за рахунок зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості та інших оборотних активів).

У пасиві відмічається зменшення власного капіталу на суму 234 млн. грн. (за рахунок того, що Товариство отримало збиток у 2016 році), а також зменшення поточних зобов'язань за рахунок зменшення поточної кредиторської заборгованості.

Бацун К.Г. підкреслила, що значення фінансових коефіцієнтів, які використовувалися для загальної оцінки фінансового стану підприємства, знаходяться в межах прийнятих нормативів та підтверджують стабільність роботи Товариства. Зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності склав на кінець року 1,2, коефіцієнт автономії – 0,3. Перераховані коефіцієнти підтверджують фінансову стійкість підприємства, його здатність своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність і правильно вести кредитну та фінансову політику.

Розглянувши основні фінансові показники роботи Товариства, Бацун К.Г. запропонувала Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016 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 2016 рік:
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2016 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

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

Слухали: керівника фінансово-економічної служби Бацун К.Г., яка запропонувала 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 2016 році отримано збиток у розмірі 233 620 тис. гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2016 року у розмірі 233 620 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 2016 році отримано збиток у розмірі 233 620 тис. гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2016 року у розмірі 233 620 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 та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

***З 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 заявою про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням Палія Максима Орестовича виникла необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства відповідно до вимог ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні 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:
   - Морозова Дениса Володимировича;
   - Трегуба Олега Євгеновича;
   - Розенберга Олега Ігоровича;
   - Палія Максима Орестовича;
   - Любименко Інни Володимирівни;
   - Звоненка Руслана Миколайовича;
   - Сови Юлії Миколаївни.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства затверджена Наглядовою радою Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з формою та текстом бюлетенів.

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

№з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1	Хрейбе Фаді Зейнович-представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД
2	Морозов Денис Володимирович

3	Брідня Гліб Ігорович
4	Любименко Інна Володимирівна
5	Кисилевський Дмитро Давидович
6	Сова Юлія Миколаївна
7	Трегуб Олег Євгенович

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

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, отриманих кожним кандидатом
1	Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД	178 484 299
2	Морозов Денис Володимирович	178 484 299
3	Брідня Гліб Ігорович	178 484 299
4	Любименко Інна Володимирівна	178 484 299
5	Кисилевський Дмитро Давидович	178 484 299
6	Сова Юлія Миколаївна	178 484 299
7	Трегуб Олег Євгенович	178 484 299

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

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

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД
2. Морозов Денис Володимирович
3. Брідня Гліб Ігорович
4. Любименко Інна Володимирівна
5. Кисилевський Дмитро Давидович
6. Сова Юлія Миколаївна
7. Трегуб Олег Євгенович

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2017 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 (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) 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 умов договорів розміщені на стенді в фойе. Акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами.

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 та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

***3 питання № 11 порядку денного*: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що на підставі Законів України «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» набули чинності ряд змін до Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим Статут та внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у відповідність із діючими нормами законодавства України.

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в доступному місці.

З новою редакцією Статуту акціонери Товариства мали можливість ознайомитися у місці проведення Загальних зборів та на стенді в фойе.

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. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Шевцовій Наталії Юхимівні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого голові Правління Товариства Антипову Юрію Миколайовичу видати Шевцовій Наталії Юхимівні відповідну довіреність.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте більш як трьома чвертями 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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 12 порядку денного: **«Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З новою редакцією Положення про Загальні збори Товариства акціонери Товариства мали можливість ознайомитися у місці проведення Загальних зборів.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №12 порядку денного, що затверджений рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 13 порядку денного: **«Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З новою редакцією Положення про Наглядову раду Товариства акціонери Товариства мали можливість ознайомитися у місці проведення Загальних зборів.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №13 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №13.

ВИРІШИЛИ:

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.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 14 порядку денного: **«Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З новою редакцією Положення про Правління Товариства акціонери Товариства мали можливість ознайомитися у місці проведення Загальних зборів.

Голова Зборів Галата В.Г. 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. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 15 порядку денного: **«Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З новою редакцією Положення про Ревізійну комісію Товариства акціонери Товариства мали можливість ознайомитися у місці проведення Загальних зборів.

Голова Зборів Галата В.Г. 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. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 16 порядку денного: **«Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було внесено зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З новою редакцією Кодексу корпоративного управління Товариства акціонери Товариства мали можливість ознайомитися у місці проведення Загальних зборів.

Голова Зборів Галата В.Г. 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. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 17 порядку денного: **«Затвердження на 2017 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»**

Слухали: керівника фінансово-економічної служби Бацун К.Г., яка повідомила, що відповідно до вимог ст.8 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів відноситься затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб та ознайомила з проектом рішення з питання №17 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити на 2017 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 265 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2017 році. Поруки, надані до 1 січня 2017 року та які діють протягом 2017 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2017 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);

- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

***3 питання № 18 порядку денного*: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що для забезпечення повноцінної господарської діяльності Товариства та дотримання норм законодавства про акціонерні товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено питання «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Галата В.Г., оголосив проект рішення з питання №18 порядку денного, що затверджений рішенням Наглядової ради:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017р. до 21.04.2018р., 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 2016 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 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 1 265 000 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 1 265 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 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 1 265 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 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 1 265 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 265 000 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017р. до 21.04.2018р., 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 2016 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 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 3 300 000 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 3 300 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 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 3 300 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 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 3 300 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 300 000 тис. грн.

Голова зборів, керуючись положенням ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», яка передбачає різний порядок голосування залежно від вартості таких правочинів, запропонував спочатку провести голосування з першої частини проекту рішення, а потім перейти до голосування з другої частини проекту рішення.

Виходячи з цього, було запропоновано два бюлетеня для голосування.

На голосування винесена перша частина запропонованого проекту рішення з питання №18 порядку денного, яка міститься в бюлетені №18.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017р. до 21.04.2018р., 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 2016 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 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 1 265 000 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 1 265 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 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 1 265 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 265 000 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 1 265 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 265 000 тис. грн.

Учасники зборів голосуванням затвердили першу частину рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

На голосування винесена друга частина запропонованого проекту рішення з питання №18 порядку денного, яка міститься в бюлетені №19.

ВИРІШИЛИ:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2017р. до 21.04.2018р., 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 2016 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 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 3 300 000 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 3 300 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 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 3 300 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 тис. грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 300 000 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 3 300 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 300 000 тис. грн.

Учасники зборів голосуванням затвердили другу частину рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів 198 926 707

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	178 484 299	89.7236
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 89.7236% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2017 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 19 порядку денного: **«Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»**

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який інформував, що відповідно до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №19 порядку денного, що затверджений рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити договір №ФП12161227 від 28 грудня 2016 року, укладений між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», предметом якого є надання ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» на користь ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» тимчасової безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі у розмірі 1 000 000 000,00 гривень, що становить 39,48% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, укладені між ПАТ «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 2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 771 733 046,43 гривень, що становить 30,47% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 602 882 029,37 гривень, що становить 23,80% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **178 484 299**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«ЗА»	178 484 299	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2017 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 НМТЗ» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від "21" квітня 2017 року.
2. Перелік учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від "21" квітня 2017 року.
3. Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від "21" квітня 2017 року, складений реєстраційною комісією.
4. Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від "21" квітня 2017 року, складений лічильною комісією.

Дата складання протоколу: 28.04.2017 р.

Голова Загальних зборів **В.Г. Галата**

Секретар Загальних зборів **Н.В. Косова**