

ПРОТОКОЛ № 10
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”
від 21 грудня 2017 року

м. Новомосковськ

21 грудня 2017 року

Позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 21 грудня 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 06.11.2017 року (Протокол засідання Наглядової ради №327 від 06.11.2017 р.) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення позачергових 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: Гусятнікової Світлани Миколаївни, Ключника Андрія Ігоровича, Ключник Лариси Миколаївни, Палехи Олени Вікторівни, Приходько Олени Вікторівни, Шевцової Наталії Юхимівни.

Головою Реєстраційної комісії одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії обрано Ключник Ларису Миколаївну (*протокол Реєстраційної комісії №1 від 21.12.2017 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 позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 21 грудня 2017 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: о 9-30.

Реєстрацію закінчено: об 11-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 грудня 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 2803 особи. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 931 457.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 4 учасника, яким належить 178 484 299 голосів, що становить 89,72% голосуючих акцій Товариства.

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

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 21.12.2017 року додається (*Додаток №1 до протоколу зборів*).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що позачергові 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. 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.

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

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.

3 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 позачергових 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.

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 позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 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: Литвинову Уляну Володимирівну.

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 10 хвилин;

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

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово 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 збором переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

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

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

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 10 хвилин;

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

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово 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 збором переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

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

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

178 484 299

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 р., складений Лічильною комісією)

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

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який доповів, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 року № 289-VIII внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", які вступають в дію з 1 січня 2018 року. Відповідно до змін Наглядова рада публічного акціонерного товариства має включати щонайменше двох незалежних директорів. Виникла необхідність в обранні нових членів Наглядової ради.

Згідно до вимог діючого Статуту Товариства, а саме п. 9.9. ст.9 Статуту «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.

На підставі частини другої прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" №289-VIII від 07.04.2015р. запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Брідні Гліба Ігоровича;
- Любименко Інни Володимирівни;
- Кисилевського Дмитра Давидовича;
- Сиви Юлії Миколаївни;
- Трегуба Олега Євгеновича.

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 позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 4 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 висунування 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	Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED)

2	Морозов Денис Володимирович
3	Брідня Гліб Ігорович
4	Сова Юлія Миколаївна
5	Любименко Інна Володимирівна
6	Шевченко Андрій Вікторович – незалежний директор
7	Гільбурд Роман Юрійович – незалежний директор

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 №4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №4 для кумулятивного голосування.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

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

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED)	178 484 299
2	Морозов Денис Володимирович	178 484 299
3	Брідня Гліб Ігорович	178 484 299
4	Сова Юлія Миколаївна	178 484 299
5	Любименко Інна Володимирівна	178 484 299
6	Шевченко Андрій Вікторович – незалежний директор	178 484 299
7	Гільбурд Роман Юрійович – незалежний директор	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» (INTERPIPE LIMITED);
2. Морозов Денис Володимирович;
3. Брідня Гліб Ігорович;
4. Сова Юлія Миколаївна;
5. Любименко Інна Володимирівна;
6. Шевченко Андрій Вікторович – незалежний директор;
7. Гільбурд Роман Юрійович – незалежний директор.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 5 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 фойє. Акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами.

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 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 6 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який інформував, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 року № 289-VIII внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", які вступають в дію з 1 січня 2018 року. Відповідно до змін Наглядова рада публічного акціонерного товариства має включати щонайменше двох незалежних директорів.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" стосовно порядку утворення і діяльності комітетів Наглядової ради, складу Наглядової ради 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 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. 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 позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.12.2017 р., складений Лічильною комісією)

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

Усі питання, які були внесені до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Позачергові Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" від "21" грудня 2017 року.

Голова Загальних зборів

В.Г. Галата

Секретар Загальних зборів

У.В. Литвинова

ПРОТОКОЛ

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

м. Новомосковськ

"21" грудня 2017 року

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

Реєстрацію почато: о 9-30.

Реєстрацію закінчено: об 11-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 грудня 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 2803 особи. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 931 457.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 4 учасника, яким належить 178 484 299 голосів, що становить 89,72% голосуючих акцій Товариства.

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

Голова реєстраційної комісії

Л.М.Ключник