

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

31 січня 2013 року відбулися позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження Положення про загальні збори Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
14. Затвердження правочинів, вчинених Товариством.

**РІШЕННЯ, прийняті загальними зборами, та підсумки голосування з кожного питання порядку денного:**

**1. 3 першого питання порядку денного:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
  - 1) Дерило Галину Іванівну;
  - 2) Деркач Людмилу Іванівну;
  - 3) Зеленську Тетяну Федорівну;
  - 4) Кобиляцьку Тетяну Всеволодівну;
  - 5) Краснікову Оксану Миколаївну;
  - 6) Ключника Андрія Ігоревича;
  - 7) Ключник Ларису Миколаївну;
  - 8) Приходько Олену Вікторівну;
  - 9) Федорову Світлану Михайлівну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |                    |                     |            |   |
|--|--------------------|---------------------|------------|---|
| "За"   | - <u>178245624</u> | голосів, що складає | <u>100</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

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

### **II. 3 другого питання порядку денного:**

1.Обрати: Головою загальних зборів Товариства - Галату Василя Григоровича;  
Секретарем загальних зборів Товариства – Довгопол Яну Юрївну.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |            |   |
|--|---|------------------|---------------------|------------|---|
| "За"   | - | <u>178245624</u> | голосів, що складає | <u>100</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |

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

### **III. 3 третього питання порядку денного:**

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 доповідачу. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

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

4) Збори провести впродовж 2 (двох) годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

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

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

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178245624

|      |   |                  |                     |            |   |
|------|---|------------------|---------------------|------------|---|
| "За" | - | <u>178245624</u> | голосів, що складає | <u>100</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|------|---|------------------|---------------------|------------|---|

|  |   |          |                     |          |   |
|--|---|----------|---------------------|----------|---|
| "Проти"  | - | <u>0</u> | голосів, що складає | <u>0</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u> | голосів, що складає | <u>0</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u> | голосів, що складає | <u>0</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u> | голосів, що складає | <u>0</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u> | голосів, що складає | <u>0</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

#### **IV. 3 четвертого питання порядку денного:**

1. Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |            |   |
|--|---|------------------|---------------------|------------|---|
| "За"   | - | <u>178245624</u> | голосів, що складає | <u>100</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

#### **V. 3 п'ятого питання порядку денного:**

1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові 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.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |            |   |
|--|---|------------------|---------------------|------------|---|
| "За"   | - | <u>178245624</u> | голосів, що складає | <u>100</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

Рішення прийняте більше як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **VI. 3 шостого питання порядку денного:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |                |   |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|---|
| "За"   | - | <u>178241607</u> | Голосів, що складає | <u>99,9977</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>4017</u>      | Голосів, що складає | <u>0,0023</u>  | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | Голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | Голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | Голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | Голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

### **VII. 3 сьомого питання порядку денного:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |                |   |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|---|
| "За"   | - | <u>178241607</u> | Голосів, що складає | <u>99,9977</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>4017</u>      | Голосів, що складає | <u>0,0023</u>  | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

### **VIII. 3 восьмого питання порядку денного:**

1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |                |   |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|---|
| "За"   | - | <u>178241607</u> | голосів, що складає | <u>99,9977</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>4017</u>      | голосів, що складає | <u>0,0023</u>  | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

### **IX. 3 дев'ятого питання порядку денного:**

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |                |   |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|---|
| "За"   | - | <u>178241607</u> | голосів, що складає | <u>99,9977</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>4017</u>      | голосів, що складає | <u>0,0023</u>  | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

### **X. 3 десятого питання порядку денного:**

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати затверджений Кодекс.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178245624

|  |   |                  |                     |                |   |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|---|
| "За"   | - | <u>178241607</u> | голосів, що складає | <u>99,9977</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - | <u>4017</u>      | голосів, що складає | <u>0,0023</u>  | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

### **XI. 3 одинадцятого питання порядку денного:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
  - акціонера Піддубної Світлани Іванівни;
  - акціонера Спільніченко Вікторії Вікторівни;
  - акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178245624

|  |                    |                     |            |   |
|--|--------------------|---------------------|------------|---|
| "За"   | - <u>178245624</u> | голосів, що складає | <u>100</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Проти"  | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Утрималось"   | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>   | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |

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

### **XII. 3 дванадцятого питання порядку денного:**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| № з/п | Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства | Кількість голосів, поданих ЗА кандидата |
|-------|--|---|
| 1     | Піддубна Світлана Іванівна                               | 178 034 349                             |
| 2     | Спільніченко Вікторія Вікторівна                         | 178 035 939                             |
| 3     | Шевцова Наталія Юхимівна                                 | 178 031 973                             |

За результатами кумулятивного голосування вирішили обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних акціонерів:

- 1) Спільніченко Вікторію Вікторівну;
- 2) Піддубну Світлану Іванівну;
- 3) Шевцову Наталію Юхимівну.

### **XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (проекти договорів додаються).
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178245624

|         |                    |                     |                |   |
|---------|--------------------|---------------------|----------------|---|
| "За"    | - <u>178241607</u> | голосів, що складає | <u>99,9977</u> | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - <u>0</u>         | голосів, що складає | <u>0</u>       | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |

|  |   |      |                     |        |   |
|--|---|------|---------------------|--------|---|
| "Утрималось"   | - | 4017 | голосів, що складає | 0,0023 | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - | 0    | голосів, що складає | 0      | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0    | голосів, що складає | 0      | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - | 0    | голосів, що складає | 0      | % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |

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

#### **XIV. 3 чотирнадцятого питання порядку денного:**

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

1. Договір поруки від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Поручителем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань:

(i) ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 01-В/12/14/ЛС від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 04-В/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

(ii) ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 02-В/12/14/ЛС від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 05-В/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

2. Іпотечний договір від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Іпотекодавцем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Іпотекодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань:

(i) Товариства перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладеним між Товариством і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

(ii) ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 01-В/12/14/ЛС від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 04-В/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

(iii) ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 02-В/12/14/ЛС від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 05-В/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та



доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

3. Договір застави №1 від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладений між Товариством, як Заставодавцем, і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», як Заставодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань:

(i) Товариства перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 04-B/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладеним між Товариством і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

(ii) ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-B/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 01-B/12/14/LC від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 04-B/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»;

(iii) ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-B/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів № 02-B/12/14/LC від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр-гарантій № 05-B/12/14/ЮО/Г від 16 серпня 2012 року із змінами та доповненнями від 20 вересня 2012 року, укладених між ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» і ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів 199 707 600

|  |                      |                     |                 |   |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|---|
| "За"   | - <u>175 297 532</u> | голосів, що складає | <u>87,77710</u> | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| "Проти"  | - <u>2 940 300</u>   | голосів, що складає | <u>1,47230</u>  | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| "Утрималось"   | - <u>7 700</u>       | голосів, що складає | <u>0,00385</u>  | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| "Не прийняло участі у голосуванні"                   | - <u>92</u>          | голосів, що складає | <u>0,00005</u>  | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - <u>0</u>           | голосів, що складає | <u>0</u>        | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано       | - <u>0</u>           | голосів, що складає | <u>0</u>        | % голосів акціонерів від їх загальної кількості |

Рішення прийнято 87,77710 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

**Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»**