

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

02 вересня 2015 року відбулися позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

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

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

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - 1) Гусятнікову Світлану Миколаївну;
 - 2) Ключника Андрія Ігоровича;
 - 3) Ключник Ларису Миколаївну;
 - 4) Палеху Олену Вікторівну;
 - 5) Приходько Олену Вікторівну.
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 **178 487 355**

"За"	- <u>178 487 355</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.

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

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:
 - 1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:
 - а) виступаючим з основною доповіддю – до 20 хвилин;

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

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

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

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

4) Збори провести впродовж 1 години без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 487 355

"За"	- <u>178 487 355</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.

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

1. Затвердити продовження строку дії до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відкриття кредитної лінії №04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., наступних договорів, укладених між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»:

(а) Договору про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р.

(б) Договору застави №1 від 16 серпня 2012р.

(в) Іпотечного договору від 16 серпня 2012р.

2. Затвердити зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договором про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США.

3. Затвердити зниження ліміту кредитування Товариства з 24 000 000 доларів США до 21 500 000 доларів США.

4. Затвердити розмір процентної ставки на рівні не більше 12% річних.

5. З урахуванням рішень, викладених у пунктах 1, 2, 3 та 4 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити розмір процентної ставки та інші умови додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення;

(ii) Звернутися до майнового поручителя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» із клопотанням про укладання відповідного додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору застави №2 від 16 серпня 2012р., а також додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відступлення права вимоги від 16 серпня 2012р.;

(iii) Звернутися до Interpipe Limited із клопотанням про укладання відповідної додаткової угоди до договору про корпоративну гарантію та відшкодування від 13.09.2012 року;

(iv) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	<u>178 487 355</u>
"За"	- <u>178 487 115</u>	голосів, що складає	<u>99.999866</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>240</u>	голосів, що складає	<u>0.000134</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.

6. Затвердити укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р. між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» у зв'язку із внесенням наступних змін до Договору про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (надалі разом – Договори про відкриття кредитної лінії):

(i) продовження строку дії Договорів про відкриття кредитної лінії до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договорів про відкриття кредитної лінії;

- (ii) зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договорами про відкриття кредитної лінії, з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США;
- (iii) затвердження розміру процентної ставки за Договорами про відкриття кредитної лінії на рівні не більше 12% річних.

7. З урахуванням рішення, викладеного у пункті 6 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити інші умови додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р., зазначеного у пункті 6 цього рішення;

(ii) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р., зазначеного у пункті 6 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів **198 921 190**

"За"	-	<u>178 487 115</u>	голосів, що складає	<u>89.727552</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Проти"	-	<u>240</u>	голосів, що складає	<u>0.000121</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Утрималось"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</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 прийняте **89.727552%** 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»