

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**

м. Новомосковськ

25 вересня 2013 року

Позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 25 вересня 2013 року о 14.00 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 15.08.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради №225) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 15.08.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради №225). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» в строки, передбачені чинним законодавством. Згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% акцій Товариства, порядок денний Загальних зборів доповнено чотирма питаннями. Повідомлення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів було надіслане всім акціонерам та опубліковане в друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України».

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою. Головою Реєстраційної комісії обрано Ключник Л.М. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 25.09.2013 р.).

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

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 19 вересня 2013 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 2847 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 096 717.

На рахунку емітента ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 2 903 283 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 8 учасників, яким належить 175 624 044 голосів, що становить 89,1055 % голосуючих акцій Товариства.

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

**Додаткова інформація:**

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 87 812 023.

2. Для вирішення питань порядку денного, які потребують більш як ¼ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 131 718 034.

Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників), на підставах передбачених ч.3 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 25.09.2013 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 **перелік питань, що виносяться на голосування/ порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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.
7. Прийняття рішення про надання Товариством поруки.

**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 (представники) отримали під час реєстрації.

Підрахунок голосів з обрання членів лічильної комісії буде проводити Реєстраційна комісія на підставі рішення Наглядової ради.

Інструкція з голосування затверджена рішенням організаційного комітету з підготовки та проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Голова Реєстраційної комісії Ключник Л.М. надала роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

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) Деркач Людмилу Іванівну;
- 2) Зеленську Тетяну Федорівну;
- 3) Краснікову Оксану Миколаївну;
- 4) Ключника Андрія Ігоревича;
- 5) Ключник Ларису Миколаївну;
- 6) Гвоздьову Валентину Родіонівну;
- 7) Федорову Світлану Михайлівну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	які	175 624 044
"За"	-	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

*(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 р., складений Реєстраційною комісією)*

**Слухали:** голову Правління Антипова Ю.М., який повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства призначено головою зборів Галату Василя Григоровича, секретарем зборів - Довгопол Яну Юрійовну.  
Призначені голова та секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

**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) 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 1 години 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.

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 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 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.  
Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 175 624 044

"За"	- <u>175 624 044</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"	- <u>0</u>	голосів, що	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які

голосуванні"		складає		zareєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах

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

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 р., складений Лічильною комісією)

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

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г., який інформував, що відповідно до п. 18.1, ст. 18 Статуту Товариства Зміни до Статуту вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними зборами Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Пункт 2.2. ст. 2. Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» «МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» було доповнено додатково видами діяльності.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №3 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3.

**ВИРІШИЛИ:**

1. 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.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах	175 624 044
"За"	- 175 598 907	голосів, що складає	99,9857 % голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- 25 137	голосів, що складає	0,0143 % голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте більш як ¼ голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 р., складений Лічильною комісією)

**3 питання № 4 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 Шульгою Владиславом Володимировичем заявою про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням виникла необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №4 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №4.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
  - Кірічко Олександра Івановича;
  - Маріної Оксани Юріївни;
  - Палія Максима Орестовича;
  - Шульги Владислава Володимировича;
  - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
  - Бурносолової Наталії Вадимівни;
  - Морозова Дениса Володимировича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	175 624 044
"За"	- 175 624 044	голосів, що складає	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

*(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 р., складений Лічильною комісією)*

**З питання № 5 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 висунення 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, та інформації про фізичних осіб, яких юридичні особи-кандидати мають намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді Товариства.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджена Наглядовою радою Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з формою та текстом бюлетеня.

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

№з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1	Кірічко Олександр Іванович
2	Маріна Оксана Юріївна
3	Палій Максим Орестович
4	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)
5	Бурносова Наталія Вадимівна
6	Морозов Денис Володимирович
7	Лихоманов Андрій Анатолійович

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

Галата В.Г. наголосив, що 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 №5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №5 для кумулятивного голосування.

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	Кірічко Олександр Іванович	175 808 624
2	Маріна Оксана Юріївна	175 578 415
3	Палій Максим Орестович	175 578 415
4	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	175 578 415
5	Бурносова Наталія Вадимівна	175 578 415
6	Морозов Денис Володимирович	175 578 415
7	Лихоманов Андрій Анатолійович	175 578 415

За результатами кумулятивного голосування **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Кірічко Олександра Івановича;
- Маріну Оксану Юріївну;
- Палія Максима Орестовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Бурносову Наталію Вадимівну;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича.

*(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 р., складений Лічильною комісією)*

**З питання № 6 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, а також акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами до початку Загальних зборів.

Голова зборів 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 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах 175 624 044

		голосів, що складає	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	- <u>175 598 907</u>	<u>99,9857</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>25137</u>	<u>0,0143</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	<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.

*(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 р., складений Лічильною комісією)*

**З питання № 7 порядку денного: «Прийняття рішення про надання Товариством поруки»**

**Слухали:** члена Правління Галату В.Г. який ознайомив з проектом рішення з сьомого питання порядку денного.

Пропозиція з питання №7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №7.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Товариству надати поруку у розмірі 320 000 000 гривень з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за кредитами, залученими від банків та інших фінансових установ.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 175 624 044

		голосів, що складає	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	- <u>20 492</u>	<u>0,011668</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>25 137</u>	<u>0,014313</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>175 576 315</u>	<u>99,972254</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 зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<u>3 100</u>	голосів, що складає	<u>0,001765</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Рішення не прийняте.

*(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.09.2013 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 НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

**Голова Загальних зборів**

**Секретар Загальних зборів**

**В.Г. Галата**

**Я.Ю.Довгопол**



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

м. Новомосковськ

"25" вересня 2013 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 25 вересня 2013 року з початком о 14:00.

Реєстрацію почато: об 11-30.

Реєстрацію закінчено: об 13-40.

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 19 вересня 2013 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 2847 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 096 717.

На рахунку емітента ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 2 903 283 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 8 учасників, яким належить 175 624 044 голосів, що становить 89,1055 % голосуючих акцій Товариства.

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

**Додаткова інформація:**

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить –87 812 023.

2. Для вирішення питань порядку денного, які потребують більш як ¼ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 131 718 034.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

Пронумеровано, пронумеровано та  
сирілено відбитком печатки

9 (дев'ять) сторінок

Голова  
Правління  
І. М. Антипов

