

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

14 грудня 2011 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. Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань.

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

**I. З першого питання порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі 7 чоловік:

- 1) Гусятнікова Світлана Миколаївна.
- 2) Деркач Людмила Іванівна.
- 3) Кобиляцька Тетяна Всеволодівна.
- 4) Палеха Олена Вікторівна.
- 5) Шевцова Наталія Юхимівна.
- 6) Ключник Лариса Миколаївна.
- 7) Ключник Андрій Ігоревич.

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

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які **175 318 473** зареєструвались для участі у загальних зборах \_\_\_\_\_

"За"	-	<b>175308906</b>	голосів, що складає	<b>99,9945</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<b>3617</b>	голосів, що складає	<b>0,0021</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<b>5950</b>	голосів, що складає	<b>0,0034</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% 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.***

**II. З другого питання порядку денного:**

1.Обрати: Головою зборів - ГАЛАТУ Василя Григоровича;  
Секретарем зборів - ЛАЗЕБНИК Людмилу Віталіївну.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах **175 318 473**

"За"	-	<b>175312006</b>	голосів, що складає	<b>99,9963</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<b>3617</b>	голосів, що складає	<b>0,0021</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<b>2850</b>	голосів, що складає	<b>0,0016</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% 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**

1.Затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства:

Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

- першого питання – до 10 хвилин;
- другого питання – до 10 хвилин;
- третього питання – до 10 хвилин;
- четвертого питання – до 15 хвилин.

Для виступів – до 5 хвилин.

Для повторних виступів та довідок – до 3 хвилин.

Для відповідей на питання – до 5 хвилин.

На розгляд в дебатах кожного питання порядку денного відвести не більше 10 хвилин.

Питання надавати до голови зборів у письмовому вигляді, підписані акціонером (його представником).

Бажаючим виступити може бути надане слово тільки на підставі письмового звернення до голови зборів.

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

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах **175 318 473**

"За"	-	<b>175312006</b>	голосів, що складає	<b>99,9963</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<b>3617</b>	голосів, що складає	<b>0,0021</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались 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"	-	2850	голосів, що складає	0,0016	% 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.**

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

1. Схвалити укладений Товариством Договір про Заміщення (Override Agreement), який був 25 листопада 2011 р. підписаний від імені Товариства Бакуленко Ольгою Михайлівною між: (i) Товариством в якості позичальника, первинного українського поручителя та початкового українського поручителя, (ii) сторонами, які вказані в якості первинних кредиторів (надалі – "**Первинні Кредитодавці**"), (iii) SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero в якості гаранта за експортним контрактом стосовно Кредиту ЕДП (надалі – "**SACE S.p.A.**"), (iv) The Royal Bank of Scotland N.V., Barclays Bank PLC та Citibank International plc в якості агентів та агентів з забезпечення за певними Наявними Кредитами, (v) UniCredit Bank AG в якості агента з заміщення та закордонного агента з забезпечення, (vi) ПАТ "ІНГ Банк Україна" в якості українського агента з забезпечення та/або (vii) іншими особами (надалі – "**Договір про Заміщення**"), беручи до уваги, що посадові особи органів Товариства можуть бути стороною Договору про Заміщення, представником або членом виконавчого органу сторони Договору про Заміщення.
2. Схвалити надання Товариством поруки згідно з Договором про Заміщення на користь кожного Первинного Кредитодавця, SACE S.p.A. та інших Фінансових Сторін (як визначено у Договорі про Заміщення) з метою забезпечення виконання особами, визначеними як Зобов'язані Особи у Договорі про Заміщення (надалі – "**Зобов'язані Особи**"), своїх відповідних зобов'язань за Договором про Заміщення та кредитними договорами, з урахуванням змін та доповнень, зазначених у додатку 2 до Договору про Заміщення (Наявними Кредитними Договорами), Згодою Поручителя (як цей термін визначений нижче) та аналогічними згодами і підтвердженнями поручителя за договорами (документами), визначеними як Документи Забезпечення у Договорі про Заміщення, та іншими документами (договорами), визначеними як Документи Стосовно Реструктуризації у Договорі про Заміщення, та (якщо це передбачено Договором про Заміщення) інших Зобов'язань. При цьому: (А) до надання Товариством такої поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства; та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених такою порукою Товариства, становить суму еквівалентну 1 750 000 000 доларів США.
3. Схвалити укладення і надання Товариством згоди і підтвердження поручителя (надалі – "**Згода Поручителя**"), яка була 25 листопада 2011р. підписана від імені Товариства Бакуленко Ольгою Михайлівною, згідно з якою Товариство, окрім іншого, підтверджує свої зобов'язання за всіма договорами поруки (незалежно від їх назви), укладеними у зв'язку з відповідними Наявними Кредитними Договорами, та погоджується на зміну зобов'язань,

забезпечених такими договорами поруки, у зв'язку із внесенням змін до відповідних Наявних Кредитних Договорів згідно з Договором про Заміщення та Договорами про Внесення Змін та Доповнень до Наявного Кредитного Договору (як цей термін визначений у Договорі про Заміщення).

4. Схвалити укладений Товариством Договір між Кредиторами між сторонами Договору про Заміщення, Deutsche Trustee Company Limited в якості первинного довірчого управителя облігацій та/або іншими особами, який, окрім іншого, врегульовує відносини сторін у зв'язку із потенційним примусовим виконанням Документів Забезпечення (надалі – "Договір між Кредиторами"), який 25 листопада 2011р. був підписаний від імені Товариства Бакуленко Ольгою Михайлівною, та будь-які інші Документи Стосовно Реструктуризації, які були підписані від імені Товариства будь-ким із: Бакуленко Ольга Михайлівна, Бурносова Наталія Вадимівна, Чернявський Олександр Геннадійович.

Затвердити виконання і здійснення Товариством всіх умов і операцій, передбачених Договором про Заміщення, Згодою Поручителя, Договорами про Зміну Кредитів, Договором між Кредиторами, Документами Забезпечення та/або іншими Документами Стосовно Реструктуризації, в тому числі тих, прийняття рішення про які належить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які **175 318 473** зареєструвались для участі у загальних зборах \_\_\_\_\_

"За"	-	<b>175299358</b>	голосів, що складає	<b>99,9891</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<b>16265</b>	голосів, що складає	<b>0,0093</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<b>2850</b>	голосів, що складає	<b>0,0016</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0</b>	% 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.**

**Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»**