

ПРОТОКОЛ № 6
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

21 квітня 2015 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 21 квітня 2015 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 02.03.2015 року (Протокол засідання Наглядової ради №272 від 02.03.2015 р.) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 02.03.2015 року (Протокол засідання Наглядової ради №272). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» в строки, передбачені чинним законодавством.

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 21.04.2015 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 річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2015 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 2836 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 886 257.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 6 учасників, яким належить 178 489 257 голосів, що становить 89,744% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 – 89 244 629.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 21.04.2015 року додається (Додаток №1 до протоколу зборів).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що річні Загальні збори Товариства є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. інформував, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства обрано головою зборів: Галату Василя Григоровича, секретарем зборів: Савченко Ольгу Анатоліївну.

Призначені голова та секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

Голова зборів повідомив **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. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. 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.
11. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

З питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали: Голову зборів Галату В.Г., 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, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради. Інструкція з голосування затверджена рішенням організаційного комітету з підготовки та проведення річних Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Галата В.Г. надав роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

Голова зборів 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		178 489 257	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"За"	- 178 489 257	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% 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.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»
21.04.2015 р., складений Реєстраційною комісією)

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 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 2 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.

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 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 2 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.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 489 257

"За"	- <u>178 489 257</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"	-	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 річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

З питання №3 порядку денного: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році»

Слухали: Голову Правління Антипова Ю.М., який доповів, що протягом звітного періоду Правління діяло в рамках компетенцій і повноважень, визначених ст. 10 Статуту Товариства. Його діяльність була направлена на виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, норм діючого законодавства, локальних нормативних актів, зобов'язань перед державою та контрагентами за господарськими угодами, створення безпечних умов праці.

У звітному періоді було проведено 31 засідання Правління, на яких розглядалися звіти про фінансово-господарський стан Товариства; питання щодо організації проведення аудиту фінансової звітності Товариства; удосконалення структури управління Товариством; видачі довіреностей на право ведення переговорів та укладання угод директорам за напрямками діяльності; удосконалення структури управління Товариством; кадрові питання; про передачу в оренду основних фондів; організаційного забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства; питання відчуження і списання неліквідного майна та устаткування; удосконалення системи оплати праці працівникам підприємства; надання матеріальної допомоги робітникам підприємства та ветеранам праці заводу, сім'ям працівників підприємства, мобілізованих до ЗСУ, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій; питання щодо передачі автомобільної техніки відповідно до Повідомлення №47 від 20.03.2014 р. та інші.

Антипов Ю.М. наголосив, що виробнича діяльність Товариства, як і вся трубна галузь та економіка країни, знаходилась в складній критичній ситуації. Війна на сході України зруйнувала все: ринки збуту на Україні, постійно діючі зв'язки з постійними споживачами продукції, закрились ринки збуту Митного союзу, знецінилась вітчизняна валюта, валюти країн СНД. Ці фактори привели до призупинення виробництва, невиконання контрактних зобов'язань.

Голова Правління зазначив, що з 2-го кварталу 2014 року об'єми продажу почали падати. Підприємство відчуло складності щодо забезпечення виробництва металом. Практично всі постачальники товарної номенклатури виставили умови 100% попередньої оплати, що викликало недостачу оборотних засобів.

Реалізація продукції за регіонами характеризується наступними даними:

В цілому протягом 2014 року реалізовано 128473 т. труб різного сортаменту, що на 43,5% менше порівняно з 2013 роком.

Основними ринками споживання труб у 2014 р. стали:

- країни далекого зарубіжжя – 64236 т., (на 12% менше 2013 р.);
- Росія – 8249 т., (на 30% менше 2013 р.);
- країни СНД – 18634 т. (на 76 % менше 2013 р.);
- Україна - 37353 т. (на 43 % менше 2013 р.);

Протягом 2013 року труби нафтового сортаменту поставлялись до 40 країн світу, з ізоляційним полімерним покриттям - до 13 країн; протягом 2014 року – до 31 країни та 8 країн відповідно.

Освоєння виробничих потужностей під розрахункові режими роботи по трубам Ø159-Ø530 становило 82,96 %, дрібного сортаменту – 62,56%.

Антипов Ю.М. доповів, що складна ситуація протягом звітного року поставила перед Правлінням додаткові задачі зі стабілізації процесів. Правлінням були затверджені додаткові ініціативи зі зниження операційних витрат: зниження енергоресурсів, оптимізація чисельності персоналу, оптимізація структури управління підприємства. Так, витрати металу в 2014 році зменшились на 63,2 тонни.

Чисельність персоналу за 2014 рік зменшилась на 16,7%.

Голова Правління інформував, що в 2014 році на технічний розвиток підприємства було витрачено:

- на інвестиційні проекти – 4096782 грн.;
- на придбання основних засобів – 119355 грн.;
- на науково-дослідні роботи – 151500 грн.

В Комплексі з виробництва труб великого та середнього сортаменту реалізовано ряд інвестиційних проектів:

- Удосконалення калібрового валкового інструменту стану «159-530» для труб діаметром 406 (ефект від впровадження - зменшення витрат металу і збільшення виходу придатної продукції).
- Модернізація електропроводу механізмів №4, №6 розмотувача рулонів (ефект від впровадження – забезпечення безаварійної роботи стану «159-529»).
- Придбання електромагнітних шайб на склад готової продукції (ефект від впровадження – забезпечення якісного відвантаження продукції).
- Придбання лабораторного обладнання з метою включення підприємства в перелік схвалених постачальників компанії SHELL.

Ведеться робота з реалізації ряду інвестиційних проектів, спрямованих на стабільну та стійку роботу обладнання та технологічних процесів, зниження норм витрат металу, електроенергії та питної води.

Антипов Ю.М. інформував про основні науково-дослідні роботи, проведені протягом 2014 року:

- розробка, експертиза, затвердження і реєстрація нових технічних умов і змін до діючих ТУ на труби;
- атестація центральної лабораторії метрології (виконавець ДП «НДТІ»);
- атестація дослідницького обладнання лабораторії механічних випробувань ЦЗЛ;
- удосконалення технології закалювання дискових пил, які використовуються для нарізування труб та профілів в лінії станів №5, №9 та ін.

Голова Правління зазначив, що з метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованим і компетентним персоналом проводилась планомірна робота з професійно-технічного навчання і розвитку підприємства. Протягом звітнього року підвищили свою кваліфікацію на різних курсах 392 працівника підприємства керівного складу. Підведені підсумки навчання в 3-х проектах корпоративних програм «Школа майстрів», в яких прийняли участь 93 працівника підприємства. 93 робітників заводу навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах. Загальні витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу у 2014 році склали 480 500 грн.

Антипов Ю.М. доповів учасникам Зборів, що Правлінням Товариства прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного удосконалення та виконання вимог діючого природоохоронного законодавства, запобігання забрудненню та передбачає відкритість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін. Витрати на охорону навколишнього природного середовища в 2014 році становили 1825,69 тис. грн. Було виконано 17 заходів з охорони праці, витрати на які склали 663570 гривень.

Надалі Голова Правління звернув увагу на головні задачі, які необхідно буде вирішувати Товариству у 2015 році:

- Робота з поставщиками металу щодо вирішення питань його ціни, якості, гарантій поставок;
- Реалізація стратегічних ініціатив, зниження витрат і відповідно собівартості продукції, досягнення конкурентних переваг;
- Робота з питань якості, відсутності рекламацій;
- Робота з комерційним управлінням та продавцями відносно нових ринків збуту.

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. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2015 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
 - 3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 231 786 тис. грн.
 - 3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 106 903 тонн.
 - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 - 3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

178 489 257

		голосів, що складає		% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"За"	-	<u>178 489 257</u>	<u>100</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<u>0</u>	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<u>0</u>	<u>0</u>	% 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 річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 4 порядку денного: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., якому Правлінням Товариства було доручено інформувати учасників Зборів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2014 р.

Галата В.Г. доповів, що протягом 2014 року на засіданнях Наглядової ради розглядалися різні аспекти діяльності Товариства. Засідання Ради проводилися регулярно за необхідністю вирішення поточних задач, а також у зв'язку зі зверненнями до неї Правління Товариства. У звітному періоді Наглядова рада більше уваги приділяла зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових ресурсів.

Рішення приймалися колегіально у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в межах повноважень, що визначені п. 9.5.-п.9.6. Статуту Товариства.

Відповідно до повноважень Наглядової ради Товариства неодноразово розглядалися питання щодо відчуження, передачі в оренду та списання основних засобів.

Надалі Галата В.Г. повідомив, що з урахуванням вимог ст. 9 Статуту Наглядовою радою прийняті позитивні рішення щодо удосконалення структури управління Товариством, вирішення кадрових питань.

Наглядовою радою згідно компетенції та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» приймалися рішення щодо:

- проведення Загальних зборів Товариства, їх підготовки, здійснювався контроль за підготовкою та проведенням річних зборів Товариства 15 квітня 2014 року;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Галата В.Г. зазначив, що у звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 9 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Голова зборів ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №4 порядку денного.

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

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178 489 257

	голосів, що складає	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	178 489 257	100
"Проти"	0	0
"Утрималось"	0	0
"Не прийняло участі у голосуванні"	0	0
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	0	0
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	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 річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 5 порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Піддубну С.І., яка доповіла, що Ревізійною комісією Товариства, відповідно до вимог п.11.4. ст.11 Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Головною метою перевірки було встановлення відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту та рішенням Загальних Товариства, достовірності показників фінансового звіту і консолідованого фінансового звіту фінансово-господарської діяльності. Під час перевірки використовувалися реєстраційні документи, накази, розпорядження, податкові декларації та розрахунки, головні книги, касові та банківські документи, первинні документи, що надійшли до бухгалтерії Товариства на момент перевірки, угоди господарської діяльності, накладні, реєстри податкових накладних, акти виконаних робіт, податкова звітність, а також прийняті до уваги результати актів перевірок контролюючими організаціями та органами управління.

Піддубна С.І. повідомила, що в результаті аналізу і зіставлення матеріалів комісія дійшла висновків:

1. Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишались незмінними протягом періоду, що перевірявся, повністю дотримується вимог чинного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV.

2. Інвентаризація майна Товариства проведена відповідно до наказу по підприємству та вимог «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої наказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 р.

3. Фінансові результати Товариства характеризуються наступними показниками:

- Виручка від реалізації продукції за 2014 рік склала 1 250 872 тисячі гривень,
- Собівартість реалізованої продукції – 1 097 535 тисяч гривень.
- Валовий прибуток від реалізації – 153 337 тисяч гривень,
- Дохід від іншої операційної діяльності склав 329 825 тисяч гривень,
- Інші операційні витрати – 57 625 тисяч гривень,
- Адміністративні витрати – 71 171 тисячі гривень,
- Витрати на збут – 140 850 тисяч гривень.
- Від операційної діяльності отримано прибуток у сумі 213 510 тисяч гривень.
- Фінансові витрати Товариства склали 326 264 тисячі гривень за рахунок виплачених відсотків за кредити та курсових різниць від переоцінки кредитів Товариства.

Таким чином, за 2014-й рік Товариством отримано збиток від звичайної діяльності у розмірі 108 366 тисяч гривень.

Дохід з податку на прибуток по підприємству склав 3 069 тисяч гривень.

4. Станом на 31.12.2014 року валюта Балансу Товариства в порівнянні з 31.12.2013 року збільшилася на 698 423 тисячі гривень.

5. Статутний капітал відповідно до Статуту Товариства зареєстрований в розмірі 50 000 000 гривень і розподілений на 200 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не змінювався.

6. Нерозподілений прибуток за результатами діяльності Товариства станом на 31.12.2014 року складав 223 261 тисячу гривень, з урахуванням отриманого збитку за 2014 рік, станом на 31.12.2014 року становить 184 419 тис. гривень.

7. У складі додаткового капіталу станом на 31.12.2014 р. відображена сума емісійного доходу в сумі 14 712 тисяч гривень.

8. Відрахування до дохідної частини бюджетів усіх рівнів та виплата заробітної плати Товариством проводилися вчасно. Підприємство не має заборгованості до Державного та місцевих бюджетів.

9. Відчуження основних засобів Товариства, списання основних засобів та іншого майна, що належить Товариству, проводилося за рішеннями Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

10. Порушень законодавства під час підготовки та подання обов'язкової державної звітності не виявлено.

11. Нарахування дивідендів у звітному періоді не проводилось. Виплата дивідендів за минулі роки проводилась у відповідності до вимог законодавства.

12. Судових процесів, процедур досудового врегулювання спорів (які б включали вимоги на суму понад 10% сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації), в яких учасником виступало б Товариство, члени Наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи, та які б стосувалися господарської або фінансової діяльності Товариства, не виявлено.

Ревізійна комісія підтвердила достовірність та повноту показників фінансово-господарської звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2014 рік, відсутність помилок та справедливе і достовірне відображення в усіх суттєвих аспектах інформації про майновий та фінансовий стан Товариства. Достовірність звітності підтверджена висновком незалежного аудитора ТОВ АФ «КАУПЕРВУД».

Голова Ревізійної комісії запропонувала Загальним зборам Товариства консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2014 року затвердити.

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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 489 257

"За"	- <u>178 489 257</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.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році»

Слухали: директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства почав з аналізу виконання основних запланованих показників.

Тільний С.В. наголосив, що різке зниження обсягів реалізації продукції у зв'язку з припиненням співпраці з контрагентами Російської Федерації, а також зменшення попиту на продукцію нашого виробництва з боку українського ринку у наслідок нестабільного курсу гривні до долара відчутно вплинуло на обсяги реалізації продукції в цілому по року. За результатами 2014 року реалізовано 128,5 тис. т., що на 50% нижче запланованих показників. Зниження обсягів реалізації не дозволило впоратися з планом по чистому доходу від реалізації продукції. В результаті чистий дохід склав 1 млрд. 251 млн. грн., що на 28% нижче запланованих показників.

Собівартість реалізованої продукції склала 1 млрд. 098 млн. грн. У порівнянні з минулим роком собівартість 1 т. реалізованої продукції збільшилася на 31% у наслідок збільшення витрат на сировину та енергоресурси, що в основному пов'язано з падінням курсу національної валюти.

З урахуванням інших доходів і витрат загальний фінансовий результат до оподаткування склав збитки 108,4 млн. грн., сума чистих збитків (за мінусом податку на прибуток) – 105,3 млн. грн.

Тільний С.В. відмітив, що своєчасна розробка та реалізація низки заходів на протязі 2014 року, спрямованих на оптимальну роботу основних та допоміжних підрозділів з точки зору економічного використання матеріальних, трудових, паливно-енергетичних ресурсів дозволили значно мінімізувати отримані збитки.

Аналізуючи баланс підприємства, директор з економіки та фінансів зазначив, що на звітну дату валюта балансу у порівнянні з початком року збільшилася на 698 млн. грн. і склала 2 млрд. 18 млн. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося зменшення величини необоротних активів на 36 млн. грн. (за рахунок амортизації основних виробничих фондів) і збільшення величини оборотних активів на 734 млн. грн. (у структурі відбулося зменшення запасів на 13 млн. грн. у наслідок низки заходів по зменшенню неліквідних запасів, збільшення дебіторської заборгованості на 742 млн. грн., збільшення грошових коштів на рахунках Товариства на суму 5 млн. грн.).

У пасиві відмічається зменшення власного капіталу на суму 102 млн. грн., а також збільшення суми зобов'язань на суму 801 млн. грн.

Директор з економіки та фінансів підкреслив, що дані звітних форм та показники, які використовувалися для оцінки фінансового стану, свідчать, що минулий рік був складним, проте підприємство зберегло платоспроможність і закінчили рік з нормальними в даних умовах результатами.

Розглянувши основні фінансові показники роботи Товариства, Тільний С.В. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.

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. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2014 рік:

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2014 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2014 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	178 489 257
"За"	- <u>178 489 257</u> голосів, що складає _____ 100 _____	% 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.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 7 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства»

Слухали: директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який повідомив, що за результатами роботи за 2014 рік ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» отримало збиток 105 317 тис. гривень. Тільний С.В. запропонував проект рішення з питання №7 порядку денного, затверджений рішенням Наглядової ради:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році отримано збиток у розмірі 105 317 тис. гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
 - збитки 2014 року у розмірі 105 317 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році отримано збиток у розмірі 105 317 тис. гривень.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
 - збитки 2014 року у розмірі 105 317 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 178 489 257

"За"	-	<u>178 489 257</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.

3 питання № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до вимог діючого Статуту Товариства, а саме п. 11.10. ст.11 Статуту Товариства «Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами». Обрання членів Ревізійної комісії Товариства відповідно до абзацу 3 ч.1. ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» проводиться виключно шляхом кумулятивного голосування. У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії виникла необхідність переобрати всіх членів комісії.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №8 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №8.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Піддубної Світлани Іванівни;
- Спільніченко Вікторії Вікторівни;
- Шевцової Наталії Юхимівни.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	які	178 489 257	
"За"	- 178 489 257	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	% 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.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»
21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 9 порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який інформував, що порядок обрання членів Ревізійної комісії Товариства визначений ст.ст. 42-43 та ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядовою радою та Правлінням Товариства були виконані необхідні дії для дотримання вимог законодавства відносно висування 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 Ревізійної комісії Товариства, а саме:

№з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства
1	Піддубна Світлана Іванівна
2	Спільніченко Вікторія Вікторівна
3	Шевцова Наталія Юхимівна

Відповідно до абзацу 3 ч.1. ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії акціонерного товариства обираються 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 №9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №9 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 Ревізійної комісії Товариства».

підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Піддубна Світлана Іванівна	178 489 257
2	Спільніченко Вікторія Вікторівна	178 489 257
3	Шевцова Наталія Юхимівна	178 489 257

За результатами кумулятивного голосування ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Піддубну Світлану Іванівну;
- Спільніченко Вікторію Вікторівну;
- Шевцову Наталію Юхимівну.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 10 порядку денного: «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»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Законом, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» після обрання з членом Ревізійної комісії укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії укладає Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа.

Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

Проектом договору з членом Ревізійної комісії передбачено, що «член Ревізійної комісії виконує функції члена Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі».

Проекти умов договорів розміщені на стенді в фойє. Акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами до початку Загальних зборів.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №10 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №10.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
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.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 489 257 голосів, що
 "За" - 178 489 257 складає 100 % голосів акціонерів, які

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

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 11 порядку денного: «Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який який ознайомив з проектом рішення з питання №11 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №11.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити на 2015 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 504 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2015 році. Поруки, надані до 1 січня 2015 року та які діють протягом 2015 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2015 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);

- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	які	178 489 257
"За"	- <u>178 489 257</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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 21.04.2015 р., складений Лічильною комісією)

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

Усі питання, які були внесені до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Річні Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова Загальних зборів

В.Г. Галата

Секретар Загальних зборів

О.А.Савченко



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

м. Новомосковськ

"21" квітня 2015 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 21 квітня 2015 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 річних Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2015 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 2836 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 886 257.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

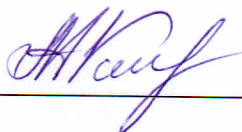
1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 6 учасників, яким належить 178 489 257 голосів, що становить 89,744% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 – 89 244 629.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

**Прохинуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки**

15 (п'ятинадцять) сторінок

**Голова
Правління
Ю.М.Алгипов**



Л.М.Клименко

Голова виконавчого комітету