

Додаток №1 до Протоколу № 1
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
від 10 квітня 2008 року

ПРОТОКОЛ
рішення про закрите (приватне) розміщення акцій
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

м.Новомосковськ

10 квітня 2008 року

Згідно із Законами України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок", прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство), які випускаються додатково.

Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать:

Загальна кількість акціонерів станом на 10 квітня 2008 року становить 2709 осіб, яким належить 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій.

Участь у загальних зборах акціонерів Товариства 10.04.2008 року приймає 22 акціонерів та їх представників, яким належить 10 642 277 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 88,68564 % від загальної кількості голосів.

Найменування емітента та його місцезнаходження:

Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»;

Скорочена назва емітента: ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;

Код ЄДРПОУ: 05393139

Місцезнаходження емітента: вул.Сучкова, 115, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, 51200.

Засоби зв'язку:

тел.: (05693) 4-27-91; 4-37-77

факс (05693) 4-38-71

e-mail:info@nmpp.interpipe.biz

WWW.interpipe.biz

Розмір статутного (складеного) капіталу Товариства:

На дату проведення зборів статутний (складений) капітал Товариства складає 3 000 000 (три мільйони) гривень, поділений на 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Статутний (складений) капітал повністю сплачений, державна частка відсутня.

Цілі та предмет діяльності Товариства: Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської діяльності, наукової, торгової та іншої діяльності (у відповідності з предметом діяльності), направленої на отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво і реалізація нафто, газу та водогінних труб різного сортаменту з чорних металів;

- виробництво труб з неіржавіючої сталі для медичної, фармацевтичної, переробної та автомобільної промисловості;

- виробництво сталевих труб з антикорозійним покриттям;

- виробництво, ремонт, монтаж і демонтаж металоконструкцій, у тому числі метало-конструкцій вантажопідйомних механізмів, ліфтів, систем газопостачання та вимірювальних приладів;

- виробництво металопродукції, виробів холодного прокату, механічна обробка металів, у тому числі, ремонт і виготовлення деталей та вузлів різного обладнання, виготовлення трубного та іншого інструменту (*валки, ножі по металу та ін.*), виготовлення поковок з прокату, зміцнення деталей різними методами (*об'ємне та поверхневе гартування, хромування, борування, цементація*), виготовлення лиття з сталі, чавуну та кольорових металів як для населення, так і по замовленню юридичних осіб;

- виробництво гумово-технічних виробів;

- ремонт, перевірка та випробування газорізальної і газозварювальної апаратури;

- виробництво та реалізація енергоносіїв (*електроенергія, природний газ, теплоенергія, водяна пара, стиснуте повітря, питна та технічна вода, стиснутий кисень*), надання послуг по відводі каналізації, ремонт водогонів та каналізаційних мереж;

- надання послуг електрозв'язку, радіозв'язку, охоронної та пожежної сигналізації;

- ремонт та виготовлення запасних частин енергообладнання;

- виробництво сталевого емальованого та оцинкованого посуду, металевих іграшок;

- виробництво флюсу для електрозварних робіт, карбїду;

- виробництво фрити для емалювання;

- виробництво будівельних матеріалів та будівельних конструкцій, у тому числі, виготовлення червоної цегли, керамічних каменів, черепиці та інших керамічних виробів;

- експлуатація родовищ корисних копалин;

- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення будь-яких галузей народного господарства, у тому числі, продукції машинобудування, електронної продукції, приборів та обладнання, запасних частин, комплектуючих, машин та агрегатів, а також виробів побутового та господарського призначення, у тому числі товарів для дому, господарчих товарів, швейних виробів, меблів, предметів особистого вжитку, створення та експлуатація виробничих дільниць, цехів та майстерень;

- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, товарообмінної діяльності та зустрічної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівельної діяльності, торгівельно-заготівельної та постачально-збутової діяльності, здійснення товарообміну та зустрічної торгівлі, створення та експлуатація магазинів оптової та роздрібної торгівлі, організація торгівлі у кіосках та виносної торгівлі, а також оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, здійснення експортно-імпортних торгівельних та товарообмінних операцій;

- аукціонна, біржова, комісійна та посилюва торгівля імпортованими та вітчизняними товарами, продаж товарів по каталогах за гривні та вільноконвертовану валюту згідно діючому законодавству;

- виробництво, зберігання, переробка, фасовка, реалізація сільськогосподарської продукції, виробництво та реалізація продуктів харчування, у тому числі, м'ясомолочних, рибних, хлібобулочних, кондитерських, борошневих виробів, круп, масел, жирів, консервації, овочів, фруктів, харчосмакових виробів та компонентів, напоїв, товарів бакалеї, закупівля сільськогосподарської продукції у населення, створення та експлуатація сільськогосподарських виробництв, ферм, цехів, дільниць, виробництв по випуску та переробці сільськогосподарської продукції, фасовочних виробництв;

- організація громадського харчування, виробництво фасованих напівфабрикатів, створення та експлуатація ресторанів, барів, закусочних, їдалень, буфетів, павільйонів та кіосків швидкого харчування, кулінарій, здійснення виносної торгівлі;

- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських робіт та інженерно-геодезичних пошукових робіт, здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження в виробництво нових видів та зразків продукції та обладнання, технологічних процесів;

- проведення експертизи, у тому числі, визначення складу, структури, фізичних та механічних властивостей матеріалів та речовин, контроль якості матеріалів з використанням драг-металів, продукції, деталей обладнання, інструменту, конструкцій, визначення причин передчасного чи аварійного виходу з ладу деталей обладнання;

- здійснення лізингу, консультаційної, інформаційної, маркетингової діяльності, інженерінга;

- здійснення рекламної діяльності, випуск рекламної поліграфічної, аудіо – відео продукції, рекламне оформлення продукції, оформлення зовнішньої та внутрішньої реклами, надання послуг по розміщенню реклами;
- складання проектно-будівельної, проектно–кошторисної документації, виконання будівельних, ремонтних, монтажних, налагоджувальних, пусконаладжувальних, реставраційних, дизайнерських, художньо – оформительських робіт, виробництво елементів інтер'єру;
- здійснення ріелтерської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, у тому числі операцій купівлі – продажу, обміну, оренди, посередницької діяльності в галузі нерухомого майна, надання інформаційних та консультаційних послуг в галузі нерухомості;
- здійснення посередницької діяльності по договорам комісії та доручення, а також по консигнаційним та агентським угодам, здійснення дилерської діяльності;
- здійснення видавничої діяльності, випуск газет, журналів, бюлетенів іншої поліграфічної продукції;
- створення, тиражування та розповсюдження друкованої, аудіо та відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- створення та експлуатація засобів масової інформації, у тому числі газет і журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, медичного та побутового призначення;
- здійснення медичної діяльності, діагностування, профілактика та лікування різних захворювань методами традиційної та нетрадиційної медицини, фармацевтична діяльність, оптова та роздрібна торгівля ліками та медичними препаратами, створення та експлуатація лікарень, клінік, поліклінік, медичних кабінетів, діагностичних, лікувально – оздоровчих центрів та комплексів, у тому числі саун, масажних та косметичних кабінетів, а також аптек та аптечних кіосків;
- здійснення вантажних та пасажирських перевезень автомобільним та водним транспортом, надання посередницьких послуг в організації перевезень;
- надання послуг по зберіганню майна, створенню баз, складів, консигнаційних та ліцензійних складів, виконання складських, вантажно – розвантажувальних та перевалочних робіт;
- надання послуг по охороні недержавного майна, охорона об'єктів, організація забезпечення особистої безпеки, надання послуг по забезпеченню безпеки бізнесу, торгівля засобами самозахисту та безпеки;
- надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, у тому числі на замовлення та по угодам комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно – мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охороняємих стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- організація ігрового бізнесу, створення та експлуатація салонів, ігрових та ігрових автоматів, більярдних залів, лотерея;
- організація та проведення культурно – розважальної діяльності, організація та проведення шоупрограм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- організація внутрішнього та закордонного туризму, доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- діяльність по обміну та продажу іноземних валют, створення та експлуатація обмінних пунктів іноземної валюти на основі агентських угод з відділеннями банків згідно чинного законодавства;
- надання різних побутових послуг населенню, створення та експлуатація підприємств, цехів, дільниць побутового обслуговування населення;
- надання консультаційних та інформаційних послуг, створення інформаційних систем, створення, реалізація інформаційної продукції на різноманітних носіях, розробка та реалізація програмної продукції;

- організація ремонтносервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- заготівля, сортування, переробка та реалізація вторинної сировини, лому чорних та кольорових металів;
- виконання науково-дослідних, науково-конструкторських робіт на замовлення;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, спеціалістів підприємства та надання послуг по підготовці та перепідготовці персоналу для фізичних та юридичних осіб;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- експлуатація закритих приміщень або об'єктів, призначених для проведення спортивних заходів: футбольних стадіонів, плавальних басейнів і стадіонів, майданчиків для гольфа, боксерських залів, спортивних трас і стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів;
- організація та проведення спортивних занять для професіоналів і любителів футбольними, кегельними, плавальними клубами, клубами для гольфу, боксу, боротьби, оздоровлювальними клубами і клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, гуртками настільних ігор (*шахів, шашок, доміно, картонних ігор*), легкоатлетичними і стрілецькими клубами;
- діяльність по рекламі і організації спортивних заходів;
- діяльність професійних спортсменів і суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних педагогів і інших фахівців, що приймають участь в підготовці спортсменів і атлетів або приймають участь в фізкультурно-оздоровчих заходах;
- діяльність навчально-тренувальних центрів і баз, спортивних таборів по підготовці спортсменів до змагань з різноманітних видів спорту, дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву і т. п.;
- діяльність центрів підготовки скакових коней, бігових собак і бігових коней;
- заняття мисливством в якості спорту і розваги;
- діяльність кінноспортивних манежів і шкіл верхової їзди;
- діяльність причалів для прогулянкових суден;
- надання послуг, пов'язаних із фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю;
- виробництво та реалізація феросплавів;
- розробка, виробництво, зберігання, транспортування, закупівля, придбання, пересилка, ввезення, вивезення, відпуск та утилізація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- медична практика (*організація охорони здоров'я, терапія, хірургія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, дерматовенерологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, акушерство та гінекологія, гігієна праці, рентгенологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, функціональна діагностика, фізіотерапія, масаж, медична сестра, фельдшер*);
- проведення профілактичних медичних оглядів певних категорій;
- здійснення лікарсько-трудової експертизи тимчасової, стійкої та професійної непрацездатності.

Окремі роботи, що потребують від виконання спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального дозволу, тільки після отримання ліцензій або спеціальних дозволів на ці види діяльності.

Зазначення посадових осіб Товариства:

Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради Товариства, голова та члени Правління Товариства, голова Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради входять:

- Кірічко Олександр Іванович – голова Наглядової ради;
- Коротков Андрій Миколайович – член Наглядової ради;
- Буринослова Наталія Вадимівна - член Наглядової ради;
- Маріна Оксана Юріївна - член Наглядової ради;

- Морозов Денис Володимирович - член Наглядової ради;
- Чернявський Олександр Геннадійович - член Наглядової ради;
- Храйбе Фаді Зейнович
(представник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД»/"INTERPIPE LIMITED") - член Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. До складу Правління входять:

- Антипов Юрій Миколайович – голова Правління;
- Андрощук Олександр Володимирович – член Правління;
- Звоненко Руслан Миколайович - член Правління;
- Дмитренко Євген Васильович - член Правління;
- Потапенков Геннадій Олексійович - член Правління;
- Галата Василь Григорович - член Правління;
- Мовчан Вікторія Анатоліївна - член Правління.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірних підприємств, філій і представництв проводиться Ревізійною комісією. Головою Ревізійної комісії є Бурдужа Лариса Михайлівна.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Перша емісія акцій у кількості 2 508 289 (двох мільйонів п'ятисот восьми тисяч двохсот восьмидесяти дев'яти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму 627 072, 25 (шістсот двадцять сім тисяч сімдесят дві гривні двадцять п'ять копійок), форма випуску не визначена, свідоцтво про державну реєстрацію цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 лютого 1997 року, № 176/1/97. Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №179/04/1/98 від 06 серпня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, згідно з яким Емітент випустив 2 508 289 (два мільйони п'ятисот вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму 627 072, 25 (шістсот двадцять сім тисяч сімдесят дві гривні двадцять п'ять копійок), форма випуску бездокументарна.

Друга емісія акцій у кількості 2 508 289 (два мільйони п'ятисот вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму 627 072, 25 (шістсот двадцять сім тисяч сімдесят дві гривні двадцять п'ять копійок), форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03 лютого 2000 року № 16/04/1/00

Третя емісія акцій у кількості 12 000 000 (дванадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, на загальну суму 3 000 000 (три мільйони гривень) форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 січня 2004 року № 09/1/04.

Мета додаткової емісії та розміщення акцій

Залучення інвестицій для подальшого технічного розвитку Товариства та поповнення обігових коштів.

Кошти у розмірі 47 000 000 (сорок сім мільйонів) гривень, які планується залучити від розміщення 188 000 000 (ста восьмидесяти восьми мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., будуть використані для подальшого технічного розвитку Товариства (80%) та поповнення обігових коштів (20%).

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити становить 47 000 000 (сорок сім мільйонів) гривень.

Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити:

Планується розмістити 188 000 000 (сто вісімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій.

Номинальна вартість акції:

Номинальна вартість однієї акції - 0, 25 грн.

Форма існування акцій:

Форма існування акцій – документарна, з видачею кожному акціонеру сертифікату акцій на сумарну номінальну вартість належних йому акцій.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:

У голосуванні про прийняття рішення про **«Закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення. Визначення уповноважених органу та осіб і надання їм відповідних повноважень із забезпечення закритого (приватного) розміщення»** приймали участь – 10 642 277 голосів, що дорівнює 100% голосів акціонерів присутніх на зборах:

«За» - 10 496 588 голосів, що складає 98,6310 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» - 58374 голосів, що складає 0,5485 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утримались» - 87 057 голосів, що складає 0,8180 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Не прийняли участі у голосуванні» - 258 голосів, що складає 0,0024 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Порядок проведення голосування:

Голосування на загальних зборах відбувається відкритим способом, підняттям карток.

Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Строк та порядок виплати дивідендів згідно зі статутом Товариства:

Загальні збори Товариства визначають строк та порядок виплати дивідендів. Дивіденди по акціям виплачуються акціонерам за підсумками календарного року один раз на рік, пропорційно кількості акцій, що їм належать, в межах затвердженого загальними зборами розміру.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного (складеного) капіталу і резервного (страхового) фонду;
- в інших випадках, встановлених законом.

Право на отримання частини прибутку (*дивідендів*) пропорційно частці в статутному (складеному) капіталі Товариства мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Юридичним особам дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів на їх рахунки або іншим чином згідно рішення загальних зборів акціонерів. Фізичним особам дивіденди можуть виплачуватись шляхом перерахування коштів на їх рахунки, через касу Товариства, або іншим шляхом, передбаченим рішенням загальних зборів акціонерів.

Не отримані дивіденди депонуються.

Строк та порядок отримання Уповноваженою особою Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права (у разі якщо це передбачено умовами розміщення):

Умовами закритого (приватного) розміщення акцій Товариства не передбачено прийняття письмових підтверджень від акціонерів про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до закритого (приватного) розміщення.

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати.

Пропонується для розміщення 188 000 000 (сто вісімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства. Акції розміщуються за номінальною вартістю.

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються виключно серед акціонерів Товариства (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення).

Акції розміщуються шляхом укладення договору купівлі-продажу акцій з першим власником (акціонером, який отримує акції у власність безпосередньо в емітента).

Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи:

На першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій реалізовується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості пропорційній їх частці у статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу розміщення, тобто на 09 червня 2008р.

Термін проведення першого етапу розміщення складає 15 календарних днів та триває з 09 червня 2008 року по 23 червня 2008 року включно.

Усі акціонери Товариства під час проведення першого етапу мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному (складеному) капіталі на дату початку проведення першого етапу.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, акціонером подається заява та укладається договір купівлі-продажу акцій. 100% оплати вартості акцій які бажає придбати акціонер згідно укладеного договору купівлі – продажу, акціонер повинен здійснити не пізніше 16:00 останнього дня першого етапу розміщення 23 червня 2008р.

Пропорційна кількість акцій розраховується як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в статутному (складеному) капіталі на дату початку проведення першого етапу розміщення, прорахована від загальної кількості акцій, запропонованих до розміщення. На першому етапі одним акціонером може бути надано декілька заяв, але загальна кількість акцій, які бажає придбати акціонер, за всіма заявами від одного акціонера не може перевищувати загальної кількості акцій, що є пропорційною частці акціонера в статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу реалізації акціонером переважного права.

Пакет акцій, який придбавається акціонером під час реалізації свого переважного права, у разі якщо він не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами.

На першому етапі закритого (приватного) розміщення, надання заяв на придбання відповідної кількості акцій та укладання договорів купівлі – продажу акції здійснюється у строк передбачений для проведення першого етапу розміщення з 09.06.08р. по 23.06.08р., за адресою: вул. Сучкова,115, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, 51200. Телефон для довідок: (05693) 4-27-05.

Надання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачені.

Факт ненадання акціонером як заяви з наміром придбання акцій, так і заяви про відмову від придбання акцій (тобто використання свого переважного права) до закінчення першого етапу розміщення акцій вважається відмовою акціонера від придбання акцій.

З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, на вимогу акціонера Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій надає інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення.

Акції, що не розміщені на першому етапі закритого (приватного) розміщення, підлягають розміщенню на другому етапі розміщення у межах оголошеного розміщення 188 000 000 (ста восьмидесяти восьми мільйонів) простих іменних акцій.

На другому етапі здійснюється закрите (приватне) розміщення акцій, які залишилися нереалізованими після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій на першому етапі закритого (приватного) розміщення.

Термін проведення другого етапу розміщення складає 3 робочих дні та триває з 24 червня 2008 року по 26 червня 2008 року включно.

Протягом другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій акціонером подається заява та укладається договір купівлі-продажу акцій. 100% оплати вартості акцій які бажає придбати акціонер згідно укладеного договору купівлі – продажу, акціонер повинен здійснити не пізніше 16:00 останнього дня другого етапу розміщення 26 червня 2008р.

На другому етапі закритого (приватного) розміщення, надання заяв на придбання відповідної кількості акцій та укладання договорів купівлі – продажу акції здійснюється у строк

передбачений для проведення другого етапу розміщення з 24.06.08р. по 26.06.08р., за адресою: вул. Сучкова,115, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, 51200. Телефон для довідок: (05693) 4-27-05.

Заяви на придбання акцій в ході другого етапу закритого (приватного) розміщення розглядаються в порядку їх надходження відповідно до терміну, який визначений цим етапом розміщення.

Заяви на придбання акцій на другому етапі, що надійшли від акціонерів до дати початку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, не розглядаються.

Переваг (різних умов) одних акціонерів перед іншими на придбання акцій на другому етапі закритого (приватного) розміщення не існує.

Оскільки цим рішенням не передбачено можливості виходу за межі оголошеного розміщення 188 000 000 (ста восьмидесяти восьми мільйонів) простих іменних акцій, всі заяви, що будуть надходити на другому етапі розміщення, розглядаються виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права на першому етапі розміщення та не перевищують розміру оголошеного закритого (приватного) розміщення акцій. Тобто, Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій не задовольняє заяви акціонерів, що надійшли на другому етапі розміщення після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового розміщення акцій.

Заява акціонера на придбання акцій, що частково виходить за межі прийнятого обсягу розміщення акцій, підлягає задоволенню у межах оголошеного обсягу закритого (приватного) розміщення акцій.

Закрите (приватне) розміщення акцій організують та проводять Уповноважені особи Товариства з розміщення акцій.

Місцезнаходження Уповноважених осіб Товариства з розміщення акцій за місцезнаходженням Товариства: вул. Сучкова,115, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, 51200. Телефон для довідок: (05693) 4-27-05..

Акціонери, які бажають придбати акції (під час першого або другого етапу розміщення), звертаються до Уповноваженої особи Товариства з розміщення акцій із відповідною заявою.

В заяві повинно бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я по батькові; індивідуальний податковий номер; реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт); місце проживання (реєстрації); адресу для поштових повідомлень (за наявності); номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити (за наявності); кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви;

- для юридичних осіб: повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів – ідентифікаційний код зі свідоцтва про реєстрацію або реквізити витягу з банківського/торгівельного/судового реєстру чи реєстраційного посвідчення), а також країна реєстрації; місцезнаходження; адресу для поштових повідомлень (за наявності); номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити; кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви.

Заява є такою, що подана вчасно, якщо вона подана у терміни проведення відповідного етапу розміщення.

Приєм прийом здійснюється у наступні дні:

Понеділок-П'ятниця з 9 до 16-00, перерва з 12.00 до 13.00

Субота-Неділя з 11-00 до 14-00

24 червня 2008 року час роботи по прийому заявок встановлюється з 14-00 до 17-00.

Заяви на придбання акцій подаються **особисто** акціонером (його представником).

Заяви на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, реєструються в Журналі обліку розміщення акцій, який веде Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій (або особи за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій), відповідно до дати та часу отримання заяви про що здійснюється відповідна відмітка на заяві, яка засвідчується підписам акціонера (його представника) та Уповноваженою особи Товариства з розміщення акцій.

Заяви на придбання акцій, отримані Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій будь-яким іншим способом ніж особисто надані акціонером (його представником), а також заяви, надані не в межах встановленого строку, не розглядаються та в Журналі обліку розміщення акцій не реєструються.

Всі заяви розглядаються в порядку черговості по мірі їх надходження. Для кожного етапу розміщення акціонером подається окрема заява в межах відповідного етапу.

Одночасно з заявою, особам (фізичним та юридичним), які бажають придбати акції, обов'язково необхідно подати Уповноваженій особі Товариства з розміщення акцій (або особам за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій), якою здійснюється облік розповсюдження розміщення, анкети відповідного зразку, форму якої встановлено «Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1000 від 17.10.2006 року, а фізичним особам копії документа, який посвідчує особу (паспорт) та довідки виданої органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів).

Юридичній особі, крім анкети, необхідно подати Уповноваженій особі Товариства з розміщення акцій (або особам за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій особою), такі документи:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчену цією юридичною особою;
- копію статуту, засвідчену нотаріально чи органом державної реєстрації юридичної особи.
- копію документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену печаткою юридичної особи;
- довідку з банку про відкриття розрахункового (поточного) рахунку.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства.

Договори купівлі – продажу акцій укладаються в межах відповідного етапу закритого (приватного) розміщення акцій, на першому етапі з 09.06.08р. по 23.06.08р., на другому етапі з 24.06.08р. по 26.06.08р.

Договори купівлі-продажу акцій підписуються Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій (або особами за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій).

Укладені договори реєструються в Журналі обліку розміщення акцій, який веде Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій (або особи за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій).

Оплата за акції здійснюється акціонерами згідно укладених договорів купівлі – продажу акцій відповідно до умов викладених в цьому рішенні. Акції оплачуються за номінальною вартістю виключно грошовими коштами .

Оплата за акції може здійснюватись як у національній валюті України (гривні), так і в іноземній валюті за курсом НБУ на дату укладання договору купівлі-продажу акцій з Товариством, згідно діючого на дату оплати законодавства України. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

Банківські реквізити Товариства для перерахування коштів за акції:

- рахунок ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у гривні - код ЄДРПОУ 05393139, № 2600530003408 у Новомосковській філії Банку «Кредит Дніпро», м. Новомосковськ, код МФО 306470
- рахунок ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у російських рублях, доларах США та євро код ЄДРПОУ 05393139, № 2600530003408 у Новомосковській філії Банку «Кредит Дніпро», м. Новомосковськ, код МФО 306470

Реквізити для перерахування ЄВРО:

- Банк «Кредит-Дніпро»; отримувач (BENEFICIARY): ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
Банк отримувача (BENEFICIARY'S BANK): CREDIT-DNEPR BANK,
Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600, Lenin str., 17.
SWIFT: CRDEUA2N ACC: 400/8870495/01
Банк кореспондент (CORRESPONDENT BANK): COMMERZBANK AG,
Frankfurt-Am-Main, Germany SWIFT: COBADEFF
in favour of OJSC "Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant
acc. N 2600530003408, Novomoskovsk branch of Credit-Dnepr Bank, code 306470

Реквізити для перерахування доларів США:

- Банк «Кредит-Дніпро»; отримувач (BENEFICIARY): ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
Банк отримувача (BENEFICIARY'S BANK): CREDIT-DNEPR BANK,
Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600, Lenin str., 17
SWIFT: CRDEUA2N ACC: 36129383
Банк кореспондент (CORRESPONDENT BANK): CITIBANK N. A.,
111 Wall str., NY 10043 New York, USA SWIFT: CITIUS33
in favour of OJSC "Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant
acc. N 2600530003408, Novomoskovsk branch of Credit-Dnepr Bank, code 306470

Реквізити для перерахування російських рублів:

- Банк «Кредит-Дніпро»; отримувач (BENEFICIARY): ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»
Банк отримувача: Банк «КРЕДИТ-ДНІПРО, 49600, Україна,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, МФО 305749 SWIFT: CRDEUA2N
1)К/с: 30231810600000756801
Банк кореспондент: АКБ «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Москва, Росія
К/С 30101810600000000119 в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ
БИК 044583119, ИНН 7744000912
В пользу ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»
Счет № 2600530003408 в Новомосковском филиале БАНК «Кредит-Днепр»,
МФО 306470

Призначення платежу «Внесок в оплату за акції прості іменні додаткового випуску ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", згідно договору купівлі - продажу акцій №__ від „__” ____ 200__ року».

Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати акціонер (згідно укладеного договору купівлі-продажу акцій). Кошти за договором купівлі-продажу акцій акціонером повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Товариства не пізніше:

на першому етапі - до 16:00 години 23.06.2008 року;

на другому етапі - до 16:00 години наступного банківського дня за днем укладання договору купівлі-продажу акцій, але не пізніше 16.00 години 26.06.2008 року.

Фактом оплати за акції вважається зарахування в межах вказаного терміну на поточний рахунок Товариства 100% вартості акцій, згідно договору купівлі – продажу.

Акціонери, оплата від яких на рахунок Товариства надійшла з порушеннями умов та термінів оплати, не вважаються такими, що придбали акції та договір купівлі – продажу акцій з ними вважається розірваним.

Кошти, які отримані Товариством від акціонерів з порушенням термінів та умов оплати повертаються акціонерам у порядку визначеному договором купівлі-продажу акцій протягом тридцяти днів з моменту зарахування цих коштів на рахунок Товариства.

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції на першому етапі закритого (приватного) розміщення, термінів та умов оплати за акції, Товариство має право реалізувати дані акції іншим акціонерам на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій.

На підтвердження внеску акціонерам видаються тимчасові свідоцтва. Тимчасове свідоцтво надається акціонеру (його представнику) лише після зарахування в межах вказаних термінів на рахунок Товариства повної вартості акцій, згідно договору купівлі-продажу. Для отримання тимчасового свідоцтва, акціонер зобов'язаний надати Уповноваженій особі Товариства з розміщення акцій (або особам за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій) копію документа, який підтверджує оплату повної вартості акцій за укладеним договором купівлі-продажу акцій.

Затвердження результатів розміщення акцій додаткової емісії та звіту про результати закритого (приватного) розміщення здійснюється Уповноваженим органом Товариства з розміщення акцій – Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

У разі повного розміщення запланованого обсягу акцій достроково, Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" може прийняти рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердження його результатів (але не раніше 24.06.2008 року).

У разі не розміщення у встановлені строки заявленої кількості акцій серед акціонерів Товариства, результати розміщення затверджуються Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" на рівні досягнутого обсягу на дату закінчення строку закритого (приватного) розміщення.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій Товариства умовами розміщення не допускається.

Після затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, державної реєстрації змін до Статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного (складеного) капіталу Товариства, реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отриманні Товариством Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, наступного внесення відповідних даних про акціонерів, які придбали акції що розміщуються до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, цим акціонерам видається сертифікат акцій. Сертифікат акцій підтверджує право власності на акції Товариства.

Строк повернення коштів при відмові від емісії акцій

Рішення про відмову від збільшення статутного (складеного) капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та повернення коштів, унесених в оплату за акції може бути прийняте Уповноваженим органом Товариства з розміщення акцій – Правлінням ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Дане рішення може бути ухвалене лише до дати реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

При відмові від розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, закрите (приватне) розміщення вважається таким, що не відбулося, а договори купівлі-продажу акцій, укладені з Товариством на акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, вважаються розірваними.

Товариство повинно повернути особам внесени в ході розміщення акцій кошти в грошовій формі не пізніше тридцяти календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості.

В разі відмови Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про повернення особам внесених в ході розміщення акцій коштів, приймається Уповноваженим органом Товариства з розміщення акцій – Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Порядок повідомлення про збільшення статутного капіталу

Акціонери Товариства (згідно з реєстром на 10.04.2008 року) про прийняті загальними зборами рішення, а саме про прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково повідомляються персонально. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання персональних письмових повідомлень не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення про збільшення статутного (складеного) капіталу, тобто не пізніше 17.04.2008 року.

Повідомлення про збільшення статутного (складеного) капіталу Товариства не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення буде надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Права власників привілейованих акцій

Акції на пред'явника та привілейовані акції Товариство не випускає.

Згідно з протоколом № 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 10 квітня 2008 року кількість голосів, які голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, становить:

"За"	-	10 436 384	голосів, що складає	98,0653	%
"Проти"	-	58 374	голосів, що складає	0,5485	%
"Утрималися"	-	60 481	голосів, що складає	0,5683	%
"Не прийняли участі у голосуванні"	-	87 038	голосів, що складає	0,8179	%

Згідно з протоколом № 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" від 10 квітня 2008 року кількість голосів, які голосували за прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, становить:

"За"	-	10 496 588	голосів, що складає	98,6310	%
"Проти"	-	58 374	голосів, що складає	0,5485	%
"Утрималися"	-	87 057	голосів, що складає	0,8180	%
"Не прийняли участі у голосуванні"	-	258	голосів, що складає	0,0024	%

Рішення прийняте.

Голова Правління _____ Ю.М.Антипов

Голова зборів акціонерів _____ В.Г.Галата

Секретар зборів акціонерів _____ Л.В.Лазебник

М.П.