

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

05 квітня 2011 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив голова Правління Антипов Юрій Миколайович.

Голова Правління Товариства Антипов Ю.М. доповів, що відповідно до статті 43 Закону України «Про господарські Товариства» Правлінням розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення чергових загальних зборів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Порядок денний Зборів затверджений рішенням Правління (Протокол №299 від 11.02.2011 р.), узгоджений рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2011р. (Протокол №161), опублікований в засобах масової інформації в строки, передбачені чинним законодавством.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Зборах, Правлінням створена Реєстраційна комісія, склад якої узгоджений рішенням Наглядової ради Товариства від 01.04.2011р. (Протокол № 165).

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

Відповідно до Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” загальна кількість акцій (голосів) складає **200 000 000**.

1.Для участі у чергових загальних зборах акціонерів з правом голосу зареєстровано 14 учасників, які представляють **178 040 955 голосів**, що становить **89,02** відсотків статутного капіталу.

2.Згідно ст.41 Закону України “Про господарські товариства” чергові загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний. Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – **89 020 478**.

Для вирішення питань порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить – **100 000 001**.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують $\frac{3}{4}$ від загальної кількості голосів, зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить – **133 530 717**.

Протокол засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 05.04.2011 року додається (*Додаток № 1*).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. повідомив, що для обрання Лічильної комісії та подальшої роботи Зборів необхідно ознайомитися з порядком голосування на Загальних зборах. Інструкція з голосування затверджена рішенням Правління Товариства №302 від 23.03.2011р., яке узгоджене Наглядовою радою. Голова Реєстраційної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників Зборів з порядком голосування на Загальних зборах.

АНТИПОВ Ю.М. повідомив, що рішенням Правління запропоновано обрати Лічильну комісію у складі 7 осіб:

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

Антипов Ю.М. повідомив, що відповідно до законодавства України голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Підрахунок голосів по обранню Лічильної комісії буде проводити Реєстраційна комісія.

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати лічильну комісію у складі 7 чоловік:

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

Пропозиція з питання №1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №1. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178016005</u>	голосів, що складає	<u>99,9860</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>24950</u>	голосів, що складає	<u>0,0140</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(*Протокол роботи Реєстраційної комісії №1*), підрахунок голосів проводила Реєстраційна комісія, призначена Правлінням Товариства.

3 питання № 2: «Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

Пропозиція з питання №2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №2. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(*Протокол лічильної комісії № 2*).

Голова Зборів Галата В.Г. повідомив, що порядок денний Зборів затверджений рішенням Правління (Протокол №299 від 11.02.2011 р.), узгоджений рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2011р. (*Протокол № 161*), опублікований в засобах масової інформації в строки, передбачені чинним законодавством.

Галата В.Г. довів до відома всіх учасників Зборів порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Порядок денний

Загальних зборів акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» **05.04.2011 р.:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Відкликання членів Правління.
14. Обрання членів Правління.
15. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб
16. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.
17. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.
18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.
19. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства.

Питання №3: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів 05.04.2011 року. ((Додаток 3 до протоколу).

Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| - першого питання | – | до 5 хвилин; |
| - другого питання | – | до 5 хвилин; |
| - третього питання | – | до 5 хвилин; |
| - четвертого питання | – | до 20 хвилин; |
| - п'ятого питання | – | до 15 хвилин; |
| - шостого питання | – | до 15 хвилин; |
| - сьомого питання | – | до 10 хвилин; |
| - восьмого питання | – | до 5 хвилин; |
| - дев'ятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - десятого питання | – | до 20 хвилин; |
| - одинадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - дванадцятого питання | – | до 10 хвилин; |
| - тринадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - чотирнадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - п'ятнадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - шістнадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - сімнадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - вісімнадцятого питання | – | до 5 хвилин; |
| - дев'ятнадцятого питання | – | до 10 хвилин; |

Для виступів – до 5 хвилин.

Для повторних виступів та довідок – до 3 хвилин;

Для відповідей на питання – до 3 хвилин.

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

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

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

Відповіді на питання в кінці роботи зборів – до 10 хвилин.

Збори провести впродовж 3(трьох) годин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

Пропозиція з питання №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 3).

Питання №4: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.

Доповідач: **АНТИПОВ Ю.М.**

ВИРІШИЛИ:

1.Звіт Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" про результати діяльності Правління Товариства в 2010 році – ЗАТВЕРДИТИ.

2. ЗАТВЕРДИТИ наступні основні напрямки діяльності Товариства в 2011 році:

2.1. виконання програми реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:

2.1.1. відвантаження продукції на суму –

1 300 000 тис. грн.

2.1.2. труб сталевих електрозварювальних, всього –

210 тис. тонн.

2.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.

2.3. Підвищити конкурентноздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження затрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

(додаток №4 до протоколу – звіт Правління ВАТ ІНТЕРПАЙП НМТЗ")

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 4).

Питання №5: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік»

Доповідач – голова Ревізійної комісії Піддубна С.І.

ВИРІШИЛИ:

1.ЗАТВЕРДИТИ Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Пропозиція з питання №5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №5.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.
(*додаток №5 до протоколу*)

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178031905</u>	голосів, що складає	<u>99,9949</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4617</u>	голосів, що складає	<u>0,0026</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.
(*Протокол лічильної комісії № 5*).

Питання №6: «Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році»

Доповідач – директор з економіки та фінансів Андрощук О.В.

ВИРІШИЛИ:

- 1.ЗАТВЕРДИТИ річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік, у тому числі:
 - «Баланс» на 31 грудня 2010 року;
 - «Звіт про фінансові результати» за січень - грудень 2010 року;
 - «Звіт про рух грошових коштів» за 2010 рік;
 - «Звіт про власний капітал» за 2010 рік;
 - «Примітки до річної фінансової звітності» за 2010рік.
 - «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2010 рік.

Пропозиція з питання №6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №6.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.
(*додаток №6 до протоколу*)

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178031905</u>	голосів, що складає	<u>99,9949</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4617</u>	голосів, що складає	<u>0,0026</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.
(*Протокол лічильної комісії № 6*).

Питання № 7: «Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків»

Доповідач – директор з економіки та фінансів Андрощук О.В.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Не затверджувати порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році отримано збиток у розмірі 60 659 000 гривень.
- 2.Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
 - збитки 2010 року у розмірі 60 659 000 гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178014696</u>	голосів, що складає	<u>99,9853</u>	%
------------	---	------------------	---------------------	----------------	---

Голосів ПРОТИ	-	<u>8100</u>	голосів, що складає	<u>0,0045</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>17809</u>	голосів, що складає	<u>0,0100</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 7).

Питання №8: «Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік»

Доповідач – директор з економіки та фінансів **Андрощук О.В.**

ВИРІШИЛИ:

1.ЗАТВЕРДИТИ основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік, (в тис. грн.):

- обсяг реалізації трубної продукції - **1 300 000 тис.грн.**

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178036522</u>	голосів, що складає	<u>99,9975</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 8).

Питання №9: «Відкликання членів Наглядової ради Товариства»

Інформує – голова зборів.

Галата В.Г. повідомив, що відповідно до п. 8.3.2. Статуту Товариства Наглядова рада складається з 7-ми членів, що обираються строком на 3 роки. Узгодженим рішенням Правління та Наглядової ради Товариства прийнято рішення про відкликання членів Наглядової ради, а саме:

- акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;
 - акціонера компанію "INTERPIPE LIMITED", в особі представника Храйбе Фаді Зейновича.
- Запропоновано голосування про відкликання членів Наглядової ради проводити списком.

ВИРІШИЛИ:

1.ВІДКЛИКАТИ із складу Наглядової ради ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

- акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;
- акціонера компанію "INTERPIPE LIMITED", в особі представника Храйбе Фаді Зейновича.

Пропозиція з питання №9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №9.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 9).

Питання № 10: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.ОБРАТИ членами Наглядової ради ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» наступних акціонерів:

- акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178036522</u>	голосів, що складає	<u>99,9975</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 10).

- акціонера компанію "INTERPIPE LIMITED", в особі представника Слюсарєва Олексія Юрієвича.

Пропозиція з питання №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №11.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178031905</u>	голосів, що складає	<u>99,9949</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>4617</u>	голосів, що складає	<u>0,0026</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 11).

2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (проект договору додається).

3. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Пропозиція з питання №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №12.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 12).

Питання № 11: «Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

Зняти питання з розгляду.

Пропозиція з питання №11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №13.
Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178036522</u>	голосів, що складає	<u>99,9975</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 13).

Питання № 12: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

Зняти питання з розгляду.

Пропозиція з питання №12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №14.
Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178036522</u>	голосів, що складає	<u>99,9975</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 14).

Питання № 13: «Відкликання членів Правління»

Інформує – голова зборів.

Галата В.Г. повідомив, що у зв'язку з припиненням Звоненком Русланом Миколайовичем трудових правовідносин з Товариством, узгодженим рішенням Правління та Наглядової ради запропоновано відкликати його зі складу Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

ВИРІШИЛИ:

1.ВІДКЛИКАТИ із складу Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

- ЗВОНЕНКА Руслана Миколайовича.

Пропозиція з питання №13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №15.
Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178036522</u>	голосів, що складає	<u>99,9975</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії № 15).

Питання № 14: «Обрання членів Правління»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.ОБРАТИ до складу Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

- Віщеню Валентина Валерійовича.

Пропозиція з питання №14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №16. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії №16).

Питання № 15: «Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити на 2011 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі еквівалентному 1 200 000 000 доларів США.
- Затвердити, що зазначений вище ліміт, застосовується до порук, які надаються Товариством у 2011 році. Поруки, надані до 1 січня 2011 року, термін дії яких продовжується у 2011 році не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2011 році.
- Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:
 - ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»;
 - ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ»;
 - ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;
 - ЗАТ «Нікопольський Ремонтний Завод»;
 - ЗАТ «Теплогенерація»;
 - ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»;
 - ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»;
 - ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ»;
 - ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»;
 - ВАТ «ДНІПРОВТОРМЕТ»;
 - ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ»;
 - Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
 - Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
 - Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
 - КЛВ Вілко СА (KLV Wheelco SA);
 - Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
 - ТОВ «ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН»;
 - ТОВ «ІНТЕРПАЙП-М».

Затвердити правочини, що були вчинені Товариством в період з 1 січня 2011 року до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

Пропозиція з питання №15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №17. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>175328022</u>	голосів, що складає	<u>98,4762</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>2707966</u>	голосів, що складає	<u>1,5210</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4617</u>	голосів, що складає	<u>0,0026</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії №17).

Питання № 16: «Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити заставу будь-яких основних фондів Товариства незалежно від їх балансової вартості. Основні фонди Товариства можуть бути надані у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства та/або будь-якої з компаній вказаних нижче:

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»;
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ»;
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;
- ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»;
- ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»;
- ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ»;
- ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»;
- ВАТ «ДНІПРОВТОРМЕТ»;
- ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ»;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН»;
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП-М».

Уповноважити Наглядову Раду Товариства самостійно визначати та затверджувати умови договорів застави основних фондів Товариства.

Пропозиція з питання №16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №18.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>175328022</u>	голосів, що складає	<u>98,4762</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>2707966</u>	голосів, що складає	<u>1,5210</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4617</u>	голосів, що складає	<u>0,0026</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії №18).

Питання №17: «Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір

зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

Зняти питання з розгляду.

Пропозиція з питання №17 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №19.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>178040605</u>	голосів, що складає	<u>99,9998</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії №19).

Питання №18: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 05.04.2011р. до 05.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 тис.грн.;
- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 тис.грн.;
- Правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 тис.грн.;
- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 000 тис.грн.

Пропозиція з питання №18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №20.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 178040955

Голосів ЗА	-	<u>175328022</u>	голосів, що складає	<u>98,4762</u>	%
Голосів ПРОТИ	-	<u>2707966</u>	голосів, що складає	<u>1,5210</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	-	<u>4617</u>	голосів, що складає	<u>0,0026</u>	%
Не голосували	-	<u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

(Протокол лічильної комісії №20).

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 05.04.2011р. до 05.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 300 000 тис.грн.;

- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 300 000 тис.грн.;
- Правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 207 172 тис.грн.;
- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 600 000 тис.грн.

Пропозиція з питання №18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №21. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	загальна кількість голосів акціонерів		<u>200 000 000</u>	
Голосів ЗА	- <u>175332639</u>	голосів, що складає	<u>87,6663</u>	%
Голосів ПРОТИ	- <u>2707966</u>	голосів, що складає	<u>1,3540</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	%
Не голосували	- <u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято 87,6663 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. (Протокол лічильної комісії №21).

Питання №19: «Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства»

Інформує – голова зборів.

ВИРІШИЛИ:

1. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та затвердження умов Договору із заміщення ("Override Agreement") відповідно до якого Товариство реструктуризує погашення заборгованості за існуючими кредитними договорами.
2. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та затвердження умов будь-яких інших договорів та/або документів, укладення яких передбачене Договором із заміщення чи є необхідним для його належного виконання.

Пропозиція з питання №19 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №22. Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	загальна кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах		<u>178040955</u>	
Голосів ЗА	- <u>175332639</u>	голосів, що складає	<u>98,4788</u>	%
Голосів ПРОТИ	- <u>2707966</u>	голосів, що складає	<u>1,5210</u>	%
Голосів УТРИМАВСЯ	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0,0000</u>	%
Не голосували	- <u>350</u>	голосів, що складає	<u>0,0002</u>	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії №22).

Усі без винятку питання, які були внесені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, розглянуті і по ним прийняті відповідні рішення.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені – **ЗАКРИТИМИ.**

Голова зборів

Секретар зборів



В.Г. ГАЛАТА

Л.В.ЛАЗЕБНИК