

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 14 грудня 2018 року о 12:00 за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

##### Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) Головченко Світлану Анатоліївну;
- 2) Ключник Ларису Миколаївну;
- 3) Ключник Марину Ігорівну;
- 4) Палеху Олену Вікторівну;
- 5) Федорову Світлану Михайлівну;
- 6) Деркач Людмилу Іванівну.

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

#### 2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

##### Проект рішення:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- 1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:
  - а) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
  - б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після яких доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення з цього питання, після чого Загальним зборам переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4) Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

5) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

#### 3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

##### Проект рішення:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

#### 4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

##### Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

#### 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Доручити Шевцовій Наталії Юхимівні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого голові Правління Товариства Антипову Юрію Миколайовичу видати Шевцовій Наталії Юхимівні відповідну довіреність.

#### 6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

#### 7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

#### 8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

#### 9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

#### 10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: [www.nmpp.interpipe.biz](http://www.nmpp.interpipe.biz).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 29 жовтня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 200 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 198 936 655 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в будівлі громадських організацій, кабінет №1.

В день проведення Загальних зборів 14 грудня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Галата Василь Григорович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів, тобто на 24 годину 10 грудня 2018 року.

**Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 14 грудня 2018 року з 09:30 до 11:40.**

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0569) 69-77-52.

Наглядова рада Товариства