

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

25 квітня 2013 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 25 квітня 2013 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 25.02.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради №214), 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 25.02.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради №214). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» та місцевій пресі: газеті «Новомосковська правда» в строки, передбачені чинним законодавством.

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 25.04.2013 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 19 квітня 2013 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 2849 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 104 317.

На рахунку емітента ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 2 895 683 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 11 учасників, яким належить 175 314 707 голосів, що становить 88,94514 % голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників), на підставах передбачених ч.3 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 25.04.2013 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. оголосив **перелік питань, що виносяться на голосування/ порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
13. Обрання членів Правління Товариства.
14. Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

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

Слухали: голову Правління Антипова Ю.М., 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 комісія на підставі рішення Наглядової ради.

Інструкція з голосування затверджена рішенням організаційного комітету з підготовки та проведення річних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Голова Реєстраційної комісії Ключник Л.М. надала роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

Антипов Ю.М. 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) Дерило Галину Іванівну;
- 2) Деркач Людмилу Іванівну;
- 3) Зеленську Тетяну Федорівну;
- 4) Краснікову Оксану Миколаївну;
- 5) Ключника Андрія Ігоревича;
- 6) Ключник Ларису Миколаївну;
- 7) Гвоздьову Валентину Родіонівну;
- 8) 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	175 314 707
"За"	- <u>175 314 707</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» 25.04.2013 р., складений Реєстраційною комісією)

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

Слухали: голову Правління Антипова Ю.М., який повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства, необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

Голова Правління Антипов Ю.М. ознайомив з проектом рішення з питання №2 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №2.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Галату Василя Григоровича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Довгопол Яну Юріївну.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах			175 314 707
"За"	- <u>175 314 707</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.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 3 порядку денного: «Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №3 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради, та запропонував затвердити наступний 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 3 (трьох) годин 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 №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3.

ВИРІШИЛИ:

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 3 (трьох) годин 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		175 314 707
"За"	- <u>175 314 707</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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 4 порядку денного: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році».

Слухали: Голову Правління Антипова Ю.М., який доповів, що діяльність Правління Товариства в 2012 році була направлена на виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, норм діючого законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору на 2012-2014 роки, зобов'язань перед державою та контрагентами за господарськими угодами.

У звітному періоді було проведено 35 засідань Правління, на яких розглядалися питання затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік; звіти про фінансово-господарський стан Товариства; удосконалення структури управління Товариством; кадрові питання; питання видачі довіреностей на право ведення переговорів; організаційного забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства; питання відчуження та передачі в оренду майна; підвищення соціальних стандартів; надання матеріальної допомоги робітникам підприємства та ветеранам праці заводу та інші.

Антипов Ю.М. зазначив, що звітний 2012 рік продовжив динаміку активних змін та покращень виробничо – господарської діяльності підприємства. Підприємство успішно впоралося з основною виробничою програмою, перевиконавши її у звітному році на 16,5% в натуральному вираженні.

Реалізовано ряд організаційно-технологічних заходів, активно інвестувалися та впроваджувалися програми соціального напрямку, покращення умов праці та культури виробництва, підвищення якості роботи з персоналом.

Основні стратегічні цілі Правління в 2012 році були направлені на операційну діяльність Товариства, підвищення ефективності виробництва та зниження витрат. Продуктивність праці в 2012 році виросла на 13,8%, витрати на одну тону випущеної продукції знижені на 6,9%.

2012 рік пройшов в умовах жорсткої конкуренції трубною продукцією на всіх ринках продажів. В цілому, протягом року реалізовано 250141 т. електрозварних труб, що становить 116,5% порівняно з 2011 роком.

Реалізовано:

- труб електрозварних великого діаметра - 5566 т.;
- труб електрозварних газонафтопровідних Ø159-530 - 113877 т.;
- труб з ізоляційним покриттям - 21861 т.;
- труб електрозварних водогазопровідних, профільних малих розмірів - 108837 т.

Основними ринками споживання труб в 2012 р. стали:

- Росії – 23% (26500т.) від загального обсягу реалізації;
- США - 21,4% (24359т.) від загального обсягу реалізації;
- Україна - 19,3% (21974т.) від загального обсягу реалізації;
- Казахстан – 8,6% (9777т.) від загального обсягу реалізації;
- Білорусь – 7,5% (8568т.) від загального обсягу реалізації;
- Азербайджан – 4,0% (4503т., хоча в 2011р. – 22399т.).

За 2012 рік реалізовано 21860 т. труб з ізоляційним покриттям власного виробництва, а також ізольовано 14398 т. труб сторонніх клієнтів.

Голова Правління інформував, що разом з основною виробничою програмою реалізовано ряд інвестиційних проектів.

В Комплексі з виробництва труб великого та середнього діаметру :

- Удосконалення калібрового валкового інструменту стана 159-529 для труб діаметром 406-426. Ефект від впровадження - зменшення витрат металу і збільшення виходу придатної продукції.

- Впровадження системи централізованого управління променистим опаленням. Ефект від впровадження – зниження споживання природного газу .

- Впровадження безконтактних вимірників швидкості трубною заготовки. Ефект від впровадження – зниження витрат виробництва, забезпечення стабільності коригуючого впливу зварювального генератора на нагрів кромок залежно від зміни швидкості.

- Модернізація вузла маркування труб із зовнішнім 3-х шаровим антикорозійним покриттям. Ефект від впровадження – підвищення якості та презентабельності продукту.

В стадії реалізації знаходиться ціла серія інвестиційних проектів, розпочатих в II півріччі 2012 року, із терміном закінчення в I півріччі 2013 року, спрямованих на зниження норм витрат металу, підвищення якості, зниження витрат на виробництво.

Антипов Ю.М. повідомив, що у 2012 році на технічний розвиток заводу витрачено:

- на інвестиційні проекти – 7886291грн.;
- на придбання основних засобів – 221537грн.;
- на науково-дослідні роботи – 305520грн.

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. Підприємством була розроблена програма розвитку персоналу, підготовлений план-потреба професійного навчання на 2012 рік. За підсумками реалізації програм підготовки професійне навчання пройшли – 380 чол.; підвищили кваліфікацію – 1325 працівників; пройшли стажування – 84 чол.

Надалі Антипов Ю.М. доповів учасникам Зборів, що з метою збереження здоров'я та безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму Правління забезпечило фінансування усіх робіт і заходів з охорони праці. Витрати на охорону праці в 2012 році склали 5 млн. 6 тис. грн. Угодою з охорони праці було заплановано і виконано 12 заходів з охорони праці.

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.

Голова Правління звернув увагу на головні задачі, які потребують вирішення в 2013 році:

- Безумовне виконання бюджетних показників з реалізації товарної продукції не нижче досягнутого рівня 2012 року;

- Підвищення ефективності виробництва шляхом зниження операційних витрат;

- Реалізація програми технічного переозброєння, яка включає 35 інвестиційних проектів на загальну суму близько 10 000 000 грн.;

- Реалізація стратегічних ініціатив Правління:

- зниження нормативних запасів сировини та продукції;
- зниження витратних норм металу та технологічних матеріалів;
- зниження норм та лімітів енергозбереження;

- підвищення продуктивності праці;
- підвищення лояльності персоналу шляхом удосконалення форм роботи з адаптації та розвитку персоналу, реалізації соціальних програм зі створення комфортних і безпечних умов праці на рівні світових стандартів;
- підвищення презентабельності виготовленої продукції;
- виробництво конкурентноздатної продукції.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №4 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2012 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 2013 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
 - 3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 906 800 тис. грн.
 - 3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 255 590 тонн.
 - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 - 3.3. Підвищити конкурентноздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження затрат 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	175 314 707
"За"	- <u>175 314 707</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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 5 порядку денного: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали: члена Правління Галату В.Г., якому Наглядовою радою було доручено інформувати учасників Зборів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2012 р.

Галата В.Г. доповів, що у 2012 році засідання Наглядової ради проводилися регулярно за необхідністю вирішення поточних задач, а також у зв'язку зі зверненнями до неї Правління Товариства. На протязі 2012 року проведено 23 засідання Наглядової ради.

Галата В.Г. підкреслив, що у звітному періоді Наглядова рада значну увагу приділяла зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових ресурсів.

Наглядова рада затверджувала порядок денний, узгоджувала план заходів з підготовки та проведення Загальних зборів, а також здійснювала контроль за підготовкою Загальних зборів.

Галата В.Г. зазначив, що ряд засідань Наглядової ради було проведено на виконання рішень Загальних зборів.

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені розділом 8.3. Статуту Товариства.

Голова зборів Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №5 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	175 314 707
"За"	- <u>175310624</u>	голосів, що складає	<u>99,9977</u>
"Проти"	- <u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u>
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>

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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 6 порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Піддубну С.І., яка доповіла, що Ревізійною комісією Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. Головною її метою була перевірка річного звіту та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, а також аналіз ефективності роботи Правління з управління майном і фінансовими ресурсами Товариства.

Під час ревізії використовувались матеріали річної бухгалтерської та податкової звітності, пояснювальна записка до звіту про господарську діяльність за 2012-й рік, усні пояснення посадових осіб Товариства, аудиторський висновок незалежного аудитора, аналіз окремих економічних показників. Піддубна С.І. повідомила, що в результаті аналізу і зіставлення матеріалів Ревізійною комісією встановлено:

Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться відповідно до чинного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV. Товариство обрало дату переходу на МСФЗ – 1 січня 2011 року. Для забезпечення дотримання вимог МСФЗ, балансовий звіт на 01 січня 2011 та 31 грудня 2011 року і Звіт про фінансові результати за 2011 рік були складені з застосуванням ретроспективного перегляду звітності за попередній рік. Фінансова звітність Товариства за 2012 рік є першою річною звітністю, складеною підприємством за вимогами МСФЗ.

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 від 11.08.1994р. №69.

За підсумками перевірки та аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Товариства Комісія прийшла до висновку, що дана інформація відповідає дійсності. Зокрема:

- Виручка від реалізації продукції за 2012 рік склала 2 023 712 тисяч гривень.
- Собівартість реалізованої продукції – 1 673 059 тисяч гривень.

- Валовий прибуток від реалізації – 350 653 тисячі гривень.
- Дохід від іншої операційної діяльності склав 34 122 тисячі гривень.
- Інші операційні витрати – 62 689 тисяч гривень.
- Адміністративні витрати – 72 910 тисяч гривень.
- Витрати на збут – 218 417 тисяч гривень.
- Від операційної діяльності отримано прибуток у сумі 51 759 тисяч гривень.
- Фінансові витрати Товариства склали 19 952 тисячі гривень за рахунок випланих відсотків за кредитами.
- Витрати від іншої діяльності склали 2 791 тисячу гривень.

Таким чином, за 2012-й рік Товариством отримано прибуток від звичайної діяльності у розмірі 29 016 тисяч гривень. Витрати з податку на прибуток по підприємству склали 18 697,0 тисяч гривень.

Був проведений аналіз активів підприємства та джерел їх формування.

Станом на 31.12.2012 року валюта Балансу Товариства в порівнянні з 31.12.2011 року збільшилася на 169 763 тисячі гривень. Аналіз структури активів показав, що в звітному 2012 році відбулося зменшення величини необоротних активів на 48 478 тисяч гривень за рахунок амортизації основних виробничих засобів.

За аналізований період відбулося збільшення власного капіталу Товариства на 10 205 тисяч гривень, а саме: додатковий капітал зменшився на 86 737 тисяч гривень, нерозподілений прибуток збільшився на 97 056 тисяч гривень за рахунок відображення амортизації дооцінки основних засобів.

Зміни в зобов'язаннях Товариства пов'язані зі збільшенням заборгованості за кредитами на 240 582 тисячі гривень, погашенням заборгованості за товари, роботи, послуги на 109 094 тисячі гривень.

Відрахування до доходної частини бюджетів усіх рівнів та виплата заробітної плати проводилися вчасно. Підприємство не має заборгованості до Державного та місцевих бюджетів. У 2012 році сума відшкодованого дебетового ПДВ становить 211 510 тисяч гривень.

На технічний розвиток Товариства в 2012 році було витрачено 8 413 тисяч гривень.

На думку членів Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства складена за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, не має помилок і справедливо та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про майновий та фінансовий стан Товариства. Достовірність звітності підтверджена висновком незалежного аудитора ТОВ АФ «КАУПЕРВУД».

Голова Ревізійної комісії запропонувала Загальним зборам фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2012 року і річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити, роботу Правління у 2012 році визнати задовільною.

Голова зборів 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	175 314 707
"За"	- <u>175310624</u>	голосів, що складає	<u>99,9977</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</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.

3 питання № 7 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році»

Слухали: директора з економіки та фінансів Тільного С.В., який відмітив, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік є першою річною звітністю, складеною підприємством відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Достовірність звітності підтверджена висновком незалежного аудитора – ТОВ АФ «КАУПЕРВУД».

Тільний С.В. проаналізував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, виконання основних запланованих показників.

Зокрема, доповідач зазначив, що відповідно до прийнятих торішніми Загальними зборами планів, за 2012 рік Товариство мало отримати наступні результати:

- реалізувати продукції - 235 тис. тонн;
- отримати чистий дохід від реалізації – 1 млрд. 813 млн.грн.

За результатами 2012 року реалізовано продукції 250,1 тис.т, що на 6% вище запланованих показників; отримано чистий дохід від реалізації продукції на рівні 2 млрд. 24 млн. грн., що на 12% вище запланованих показників. Собівартість реалізованої продукції склала 1 млрд. 673 млн. грн. За рахунок впровадження комплексу інвестиційних заходів щодо зниження видаткових коефіцієнтів металу і споживання паливно-енергетичних ресурсів вдалося знизити собівартість 1 т. реалізованої продукції, порівняно з минулим роком, на 12%. Валовий прибуток склав 350,7 млн.грн.

З урахуванням адміністративних витрат, витрат на збут, а також операційних доходів і витрат загальний фінансовий результат до оподаткування склав прибуток 29 млн. грн., сума чистого прибутку; (за мінусом податку на прибуток) - 10,3 млн. грн.

Аналізуючи баланс підприємства, директор з економіки та фінансів зазначив, що на звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року збільшилася на 169,8 млн. грн. і склала 1 млрд. 277 млн. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося зменшення величини необоротних активів на 48,5 млн. грн (основна причина - знос основних засобів) і збільшення величини оборотних активів на 218,2 млн. грн (у структурі відбулося зниження запасів на 18,1 млн. грн., збільшення дебіторської заборгованості на 148,4 млн. грн, збільшення грошових коштів на рахунках Товариства на суму 87,8 млн. грн).

У пасиві відмічається збільшення власного капіталу на суму 10,3 млн. грн., пов'язане з отриманням прибутку за підсумками роботи за 2012 рік, а також збільшення суми зобов'язань на суму 159,6 млн. грн., пов'язане з залученням кредитів під інвестиційну діяльність.

Розглянувши основні фінансові показники роботи Товариства, Тільний С.В. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №7 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2012 рік:

- «Баланс» на 31 грудня 2012 року;
- «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік;
- «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік;
- «Звіт про власний капітал» за 2012 рік;
- «Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2012 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	175 314 707
"За"	- <u>175313007</u>	голосів, що складає	<u>99,9990</u> % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>1700</u>	голосів, що складає	<u>0,0010</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 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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 8 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 2012 рік ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» отримало прибуток 10,3 млн. грн. Правління Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою, вирішило отриманий за 2012 рік прибуток інвестувати в модернізацію виробництва та поліпшення соціально-побутових умов працівників. Тільний С.В. запропонував проект рішення з питання №8 порядку денного, затверджений рішенням Наглядової ради: «Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році».

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

ВИРІШИЛИ:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:			Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	<u>175 314 707</u>	
"За"	-	<u>175292974</u>	голосів, що складає	<u>99,9876</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<u>21033</u>	голосів, що складає	<u>0,0120</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<u>700</u>	голосів, що складає	<u>0,0004</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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 9 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до вимог діючого Статуту Товариства, а саме п. 9.9. ст.9 Статуту Товариства «Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб».

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №9 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. ПРИПИНИТИ повноваження членів Наглядової ради Товариства акціонерів:

- Кірічко Олександра Івановича;
- Маріної Оксани Юрїївни;
- Короткова Андрія Миколайовича;
- Чернявського Олександра Геннадійовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Бурносової Наталії Вадимівни;
- Морозова Дениса Володимировича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	які	175 314 707
"За"	-	<u>175 314 707</u>	голосів, що складає	<u>100</u>
"Проти"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
"Утрималось"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>

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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією)

3 питання № 10 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що порядок обрання членів Наглядової ради визначений ст.ст. 42-43, 53 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 них. Інформація щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства та щодо фізичних осіб, яких юридичні особи-кандидати мають намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді Товариства, відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада Товариства затвердила перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

№з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1	Кірічко Олександр Іванович
2	Маріна Оксана Юрїївна
3	Палій Максим Орестович
4	Шульга Владислав Володимирович
5	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)
6	Бурносова Наталія Вадимівна
7	Морозов Денис Володимирович

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджені Наглядовою радою Товариства. До початку Загальних зборів учасники зборів мали можливість ознайомитися з формою та текстом бюлетеня.

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 №10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №10 для кумулятивного голосування.

Голова Лічильної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників Зборів з підсумками кумулятивного голосування з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Кірічко Олександр Іванович	175 287 359
2	Маріна Оксана Юріївна	175 286 715
3	Палій Максим Орестович	175 286 715
4	Шульга Владислав Володимирович	175 286 715
5	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	175 298 615
6	Бурносова Наталія Вадимівна	175 286 715
7	Морозов Денис Володимирович	175 286 715

За результатами кумулятивного голосування ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Кірічко Олександра Івановича;
- Маріну Оксану Юріївну;
- Палія Максима Орестовича;
- Шульгу Владислава Володимировича;
- Бурносову Наталію Вадимівну.
- Морозова Дениса Володимировича.

(Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 11 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 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.53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Галата В.Г. зазначив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства акціонери мали можливість ознайомитися, в порядку встановленому ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також Галата В.Г. повідомив, що у проектах договорів з членами Наглядової ради визначені права, обов'язки, відповідальність та інші умови перебування на посаді члена Наглядової ради.

Голова зборів 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	175 314 707
"За"	- 175 310 624 голосів, що складає	99,9977 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 4 083 голосів, що	0,0023 % голосів акціонерів, які

		складає		зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>

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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 12 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що 14.09.2012 року усунено від виконання обов'язків члена Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» Лихоманова Ігоря Володимировича (протокол Наглядової ради №201 від 14.09.2012 року) у зв'язку з припиненням ним трудових відносин з Товариством. Відповідно до п.10.7. ст.10 Статуту Товариства кількісний склад Правління становить 7 осіб.

Галата В.Г. ознайомив з проектом рішення з питання №12 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ:

1. ПРИПИНИТИ повноваження члена Правління Товариства Лихоманова Ігоря Володимировича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 175 314 707

"За"	-	<u>175 314 707</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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 13 порядку денного: «Обрання членів Правління Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства пропонується обрати до складу Правління Товариства Каряку Миколу Вячеславовича, директора з економічної безпеки Товариства, який відповідно до рішення Наглядової ради від 01.11.2012 року (протокол Наглядової ради №203) тимчасово виконував обов'язки члена Правління до чергових Загальних зборів Товариства.

Пропозиція з питання №13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №13.

ВИРІШИЛИ:

1. ОБРАТИ членом Правління Товариства Каряку Миколу Вячеславовича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	175 314 707
"За"	-	175 314 707 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 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» 25.04.2013 р., складений Лічильною комісією).

3 питання № 14 порядку денного: «Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»

Слухали: члена Правління Тільного С.В., який повідомив, що відповідно до положень Статуту Товариства до повноважень Загальних зборів відноситься затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Тільний С.В. ознайомив з проектом рішення з питання №14 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №14.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити на 2013 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 127 694 000 гривень за кожний договір поруки або ряд пов'язаних договорів поруки, при цьому загальна сума укладених у 2013 році непов'язаних договорів поруки, з дотриманням вказаного ліміту, не може перевищувати 500 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт, застосовується до порук, які надаються Товариством у 2013 році. Поруки, надані до 1 січня 2013 року та які діють протягом 2013 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2013 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»;
- 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 (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».

4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством у межах зазначеного ліміту, у період з 1 січня 2013 року до дати проведення Загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	175 314 707
"За"	- <u>175308924</u>	голосів, що складає	<u>99,9967</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>4083</u>	голосів, що складає	<u>0,0023</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>1700</u>	голосів, що складає	<u>0,0010</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» 25.04.2013 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 ним прийняті відповідні рішення. Річні Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.Г. Галата

Я.Ю.Довгопол

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

м. Новомосковськ

"25" квітня 2013 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 25 квітня 2013 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: 9-30.

Реєстрацію закінчено: 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 19 квітня 2013 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 2849 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 104 317.

На рахунку емітента ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 2 895 683 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 11 учасників, яким належить 175 314 707 голосів, що становить 88,94514 % 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:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 87 657 354.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки

16 (віснадцять), сторінок

Голова
Правління
Ю.М.Антонюк

