

**До відома акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**

21 квітня 2016 року відбулися річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
13. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК».
14. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

**I. З першого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - 1) Ключника Андрія Ігоровича;
 - 2) Ключник Ларису Миколаївну;
 - 3) Палеху Олену Вікторівну;
 - 4) Приходько Олену Вікторівну;
 - 5) Федорову Світлану Михайлівну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

178 486 931

"За"	-	<u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

II. 3 другого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

а) виступаючим з основною доповіддю – до 30 хвилин;

б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

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

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

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

4) Збори провести впродовж 2 годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

178 486 931

"За"	-	<u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

III. 3 третього питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2015 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 2016 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
 - 3.1.1. відвантажити продукції на суму – 1 668 432 тис. грн.
 - 3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 141 294 тонн.
 - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 - 3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	<u>178 486 931</u>
"За"	- <u>178 485 091</u>	голосів, що складає	<u>99,9990</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>1 700</u>	голосів, що складає	<u>0,0009</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.

IV. 3 четвертого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	<u>178 486 931</u>
------------------------------	--	--	---------------------------

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

V. 3 п'ятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **178 486 931**

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

VI. 3 шостого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік:

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2015 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2015 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **178 486 931**

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

VII. 3 сьомого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **178 486 931**

"За"	- <u>178 484 391</u>	голосів, що складає	<u>99,9986</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>2 540</u>	голосів, що складає	<u>0,0014</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	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

VIII. 3 восьмого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Розенберга Олега Ігоровича;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Палія Максима Орестовича;
- Любименко Інни Володимирівни;
- Воротинцевої Ганни Володимирівни;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах		178 486 931	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	-	178 486 791	голосів, що складає	99,9999	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	140	голосів, що складає	0,0001	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

IX. 3 дев'ятого питання порядку денного
Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	Розенберг Олег Ігорович	178 484 490
2	Морозов Денис Володимирович	178 484 490

3	Палій Максим Орестович	178 484 490
4	Звоненко Руслан Миколайович	178 484 490
5	Любименко Інна Володимирівна	178 484 490
6	Сова Юлія Миколаївна	178 484 490
7	Трегуб Олег Євгенович	178 484 490

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

- Розенберг Олег Ігорович;
- Морозов Денис Володимирович;
- Палій Максим Орестович;
- Звоненко Руслан Миколайович;
- Любименко Інна Володимирівна;
- Сова Юлія Миколаївна;
- Трегуб Олег Євгенович.

Х. 3 десятого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

178 486 931

"За"	- <u>178 486 791</u> голосів, що складає	<u>99,9999</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>140</u> голосів, що складає	<u>0,0001</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.

XI. 3 одинадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити на 2016 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 462 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2016 році. Поруки, надані до 1 січня 2016 року та які діють протягом 2016 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2016 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLV Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

178 486 931

"За"	- <u>178 486 791</u> голосів, що складає	<u>99,9999</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>140</u> голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

XII. 3 дванадцятого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 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 1 462 000 тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 462 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 462 000 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

178 486 931

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 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 3 225 000 тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 225 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 225 000 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів 198 920 639

"За"	- <u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>89,7276</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Проти"	- <u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення прийняте 89,7276% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

1. Договір поруки №1 від 18 грудня 2015 року, укладений між Товариством, як Поручителем, та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» (що є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»), як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями), укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК».

2. Договір поруки №2 від 18 грудня 2015 року, укладений між Товариством, як Поручителем, та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» (що є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»), як Кредитором, з метою забезпечення виконання зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями), укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 486 931

"За"	- <u>178 486 790</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>141</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

XIV. 3 чотирнадцятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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.

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

178 486 931

"За"	-	<u>178 486 791</u>	голосів, що складає	<u>99,9999</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<u>140</u>	голосів, що складає	<u>0,0001</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.

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.

Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»