

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

24 грудня 2013 року

Позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 24 грудня 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 06.11.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради №233) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 06.11.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради №233). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» в строки, передбачені чинним законодавством. Згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% акцій Товариства, порядок денний Загальних зборів доповнено чотирма питаннями. Повідомлення про включення нових питань до порядку денного Загальних зборів було надіслане всім акціонерам та опубліковане в друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України».

З урахуванням вимог ст.35-36 Закону України «Про акціонерні товариства» проведені всі заходи, щоб акціонери мали достатню інформацію з питань, які винесені для обговорення.

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 24.12.2013 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 позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 18 грудня 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 2848 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 096 717.

На рахунку емітента ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 2 903 283 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 87 795 511.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” 24.12.2013 року додається (Додаток №1 до протоколу зборів).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що позачергові Загальні збори Товариства є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. інформував, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства обрано головою зборів: Галату Василя Григоровича, секретарем зборів: Савченко Ольгу Анатоліївну.

Призначені голова та секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

Голова зборів повідомив *перелік питань, що виносяться на голосування/порядок денний:*

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про надання Товариством порук.
4. Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
5. Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. 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.

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

Слухали: Голову зборів Галату В.Г., 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 позачергових Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Галата В.Г. надав роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

Голова зборів 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) Деркач Людмилу Іванівну;
- 2) Зеленську Тетяну Федорівну;
- 3) Ключника Андрія Ігоревича;
- 4) Ключник Ларису Миколаївну;
- 5) Гвоздьову Валентину Родіонівну;
- 6) 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах		175 591 020	
		голосів, що складає		% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	175 591 020	голосів, що складає	100	% 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"	0	голосів, що складає	0	% 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.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Реєстраційною комісією)

3 питання № 2 порядку денного: «Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №2 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 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 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 1 години 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.

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

ВИРІШИЛИ:

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 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 1 години 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.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	175 591 020
"За"	- 175 591 020	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 позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

З питання №3 порядку денного: «Прийняття рішення про надання Товариством поруку»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який ознайомив з проектом рішення з питання №3 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради, та запропонував схвалити надання Товариством поруки на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

Пропозиція з питання №3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №3.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити надання Товариством поруки на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з метою забезпечення виконання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своїх відповідних платіжних зобов'язань за Договором № УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року між Дочірньою компанією «Укргазвидобування», у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у якості Покупця (із змінами та доповненнями від 30 січня 2013 року) у розмірі до 1 350 533 гривень.

Схвалити рішення відповідних органів Товариства, що приймалися з метою затвердження надання такої поруки та відповідного договору поруки, та дії Товариства, спрямовані на укладення та виконання такого договору поруки.

Затвердити, що до надання Товариством вказаної поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на 2013 рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства.

Схвалити надання Товариством порук на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» з метою забезпечення виконання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своїх відповідних платіжних зобов'язань за Договором № УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями) між Дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», у якості Покупця, або за іншим договором поставки природного газу між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», у якості Покупця.

Доручити Наглядовій раді Товариства самостійно визначати умови договорів поруки.

При цьому: (А) до надання Товариством таких порук не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства; та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених такою порукою Товариства, становить суму, еквівалентну 239 700 000 гривень.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:		Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах		175 591 020
"За"	- 175 591 020	голосів, що складає	100	% 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"	- 0	голосів, що складає	0	% 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.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 4 порядку денного: «Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства до повноважень Загальних зборів відноситься затвердження щорічних лімітів надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб. 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:

Затвердити на 2014 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 400 000 000 гривень.

Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2014 році. Поручки, надані до 1 січня 2014 року та які діють протягом 2014 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2014 році.

Поручки 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 (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	голосів, що складає	які	175 591 020
"За"	- 175 591 020	голосів, що складає	100	% 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"	- 0	голосів, що складає	0	% 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.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 5 порядку денного: «Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК"»

Слухали: голову зборів Галату В.Г., який 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:

Затвердити Договір поруки № 379-П/13 від 20 грудня 2013 року, укладений між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", з метою забезпечення виконання ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" своїх зобов'язань перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії № 154-МВ/13 від 20 грудня 2013 року, укладеним між ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	голосів, що складає	які	175 591 020
"За"	- 175 591 020	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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 6 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 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. У зв'язку з поданою Бурносогою Наталією Вадимівною заявою про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням виникла необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Галата В.Г. 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. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Кірічко Олександра Івановича;
- Маріної Оксани Юріївни;
- Палія Максима Орестовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED);
- Бурносогої Наталії Вадимівни;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування:	Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах	голосів, що складає	які	175 591 020
"За"	- 175 591 020	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 позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 7 порядку денного: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства»

Слухали: члена Правління Галату В.Г., який інформував, що порядок обрання членів Наглядової ради Товариства 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 висунення кандидатів та підготовки необхідної інформації щодо кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та інформації про фізичних осіб, яких юридичні особи-кандидати мають намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді Товариства.

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

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, а саме:

№з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1	Розенберг Олег Ігорович
2	Маріна Оксана Юріївна
3	Морозов Денис Володимирович
4	Любименко Інна Володимирівна
5	Лихоманов Андрій Анатолійович
6	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)
7	Палій Максим Орестович

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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 №7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №7 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	Розенберг Олег Ігорович	175 587 835
2	Маріна Оксана Юріївна	175 587 191
3	Морозов Денис Володимирович	175 587 191
4	Любименко Інна Володимирівна	175 587 191
5	Лихоманов Андрій Анатолійович	175 587 191
6	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	175 587 191
7	Палій Максим Орестович	175 587 667

За результатами кумулятивного голосування

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Розенберга Олега Ігоровича;
- Палія Максима Орестовича;
- Маріну Оксану Юрїівну;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Любименко Інну Володимирівну;
- Лихоманова Андрія Анатолійовича;
- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

З питання № 8 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.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Проектом договору з членом Наглядової ради передбачено, що член Наглядової ради виконує функції члена Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

Проекти договорів розміщені на стенді в фойє, а також акціонери (представники) мали можливість ознайомитися з їх текстами до початку Загальних зборів.

Голова зборів ознайомив з проектом рішення з питання №8 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

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

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 зареєструвалися для участі у загальних зборах	голосів, що складає	100	175 591 020	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"За"	- 175 591 020	голосів, що складає	100	175 591 020	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- 0	голосів, що складає	0	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- 0	голосів, що складає	0	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- 0	голосів, що складає	0	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- 0	голосів, що складає	0	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- 0	голосів, що складає	0	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.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 24.12.2013 р., складений Лічильною комісією)

Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Усі питання, які були внесені до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Позачергові Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.Г. Галата

О.А.Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

"24" грудня 2013 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 24 грудня 2013 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: об 9-30.

Реєстрацію закінчено: об 11-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 18 грудня 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 2848 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 197 096 717.

На рахунку емітента ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в депозитарії обліковується 2 903 283 викуплених акцій, які не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 9 учасників, яким належить 175 591 020 голосів, що становить 89,089% голосуючих акцій Товариства.

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

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 87 795 511.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

ПРОТОКОЛ

Про проведення судово-медичної експертизи
з встановлення причини смерті та способу загибелі
підозрюваного у вбивстві потерпілого
[Ім'я та прізвище]

від [Дата]

в м. [Місто]

Учасниками експертизи були: [Імена експертів]
Присутні були: [Імена присутніх]
Не присутні: [Імена відсутніх]

Експертизу було проведено за участю [Імена експертів]
згідно з [Закон, стаття]
[Опис дій експертизи]



Ю.М. Антисов

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки