

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», СКЛИКАНИХ НА 14.12.2018 РОКУ,  
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

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

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

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

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

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

Проект рішення:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

- а) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

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

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

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

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

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

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

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.