

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

14 грудня 2011 року

Позачергові Загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі – «Збори», «Загальні збори») відбулися 14 грудня 2011 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

Загальні збори відкрив голова Правління Товариства Антипов Юрій Миколайович.

Антипов Ю.М. доповів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Наглядової ради Товариства №177 від 13.10.2011 року Правлінням розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний) затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 13.10.2011 року (Протокол №177 від 13.10.2011 р.). 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 (протокол №181 від 07.11.2011 р.). Головою Реєстраційної комісії обрано Ключник Л.М. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 14.12.2011 р.).

Голова Правління надав слово голові Реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні, яка оголосила результати реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією:

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", складеного станом на 24.00 08.12.2011 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складає 2861 особа. Загальна кількість належних їм голосів становить 200 000 000.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у позачергових загальних зборах зареєстровано 14 учасників, яким належить 175 318 473 голосів, що становить 87,659 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить - 87 659 237.

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 14.12.2011 року додається (Додаток №1 до протоколу зборів).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що позачергові Загальні збори ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. оголосив **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.Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань.

3 питання 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень» слухали голову Правління:

Антипов Ю.М. повідомив, що для обрання 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. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери (представники) отримали під час реєстрації.

Підрахунок голосів з обрання Лічильної комісії буде проводити Реєстраційна комісія.

Інструкція з голосування затверджена рішенням Правління Товариства №323 від 28.10.2011р., яке узгоджене Наглядовою радою. Голова Правління Ю.М.Антипов інформував учасників Зборів про порядок голосування на Загальних зборах.

Антипов Ю.М. ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання 1 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради (Протокол №177 від 13.10.2011 р.).

Пропозиція з питання №1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №1.

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати лічильну комісію у складі 7 чоловік:

- 1) Гусятнікова Світлана Миколаївна.
- 2) Деркач Людмила Іванівна.
- 3) Кобиляцька Тетяна Всеволодівна.
- 4) Палеха Олена Вікторівна.
- 5) Шевцова Наталія Юхимівна.
- 6) Ключник Лариса Миколаївна.
- 7) Ключник Андрій Ігоревич.

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			175 318 473
"За"	- 175308906	голосів, що складає	99,9945	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- 3617	голосів, що складає	0,0021	% 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"	- 5950	голосів, що складає	0,0034	% 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 Реєстраційної комісії №2 про підсумки голосування; Додаток 2 до протоколу зборів).

3 питання № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства» слухали голову Правління, який ознайомив з проектом рішення з питання №2 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради (Протокол №177 від 13.10.2011 р.).

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

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати: Головою зборів - ГАЛАТУ Василя Григоровича;
Секретарем зборів - ЛАЗЕБНИК Людмилу Віталіївну.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах **175 318 473**

"За"	-	175312006	голосів, що складає	99,9963	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	3617	голосів, що складає	0,0021	% 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"	-	2850	голосів, що складає	0,0016	% 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 лічильної комісії про підсумки голосування; Додаток 3 до протоколу зборів).

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 (Протокол №177 від 13.10.2011 р.).

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

ВИРІШИЛИ: 1.Затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства:

Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

- першого питання – до 10 хвилин;
- другого питання – до 10 хвилин;
- третього питання – до 10 хвилин;
- четвертого питання – до 15 хвилин.

Для виступів – до 5 хвилин.

Для повторних виступів та довідок – до 3 хвилин.

Для відповідей на питання – до 5 хвилин.

На розгляд в *дебатах* кожного питання порядку денного – відвести не більше 10 хвилин.

Питання надавати до голови зборів у письмовому вигляді, підписані акціонером (*його представником*).

Бажаючим виступити може бути надане слово тільки на підставі письмового звернення до голови зборів.

Збори провести впродовж 1 (*однієї*) години без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 175 318 473

"За"	-	175312006	голосів, що складає	99,9963	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	3617	голосів, що складає	0,0021	% 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"	-	2850	голосів, що складає	0,0016	% 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 лічильної комісії про підсумки голосування; Додаток 3 до протоколу зборів).

3 питання № 4 порядку денного: «Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань» слухали голову зборів Галату В.Г., який 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. Схвалити укладений Товариством Договір про Заміщення (Override Agreement), який був 25 листопада 2011 р. підписаний від імені Товариства Бакуленко Ольгою Михайлівною між: (i) Товариством в якості позичальника, первинного українського поручителя та початкового українського поручителя, (ii) сторонами, які вказані в якості первинних кредиторів (надалі – "**Первинні Кредитодавці**"), (iii) SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero в якості гаранта за експортним контрактом стосовно Кредиту ЕДП (надалі – "**SACE S.p.A.**"), (iv) The Royal Bank of Scotland N.V., Barclays Bank PLC та Citibank International plc в якості агентів та агентів з забезпечення за певними Наявними Кредитами, (v) UniCredit Bank AG в якості агента з заміщення та закордонного агента з забезпечення, (vi) ПАТ "ІНГ Банк Україна" в якості українського агента з забезпечення та/або (vii) іншими особами (надалі – "**Договір про Заміщення**"), беручи до уваги, що посадові особи органів Товариства можуть бути стороною Договору про Заміщення, представником або членом виконавчого органу сторони Договору про Заміщення.
2. Схвалити надання Товариством поруки згідно з Договором про Заміщення на користь кожного Первинного Кредитодавця, SACE S.p.A. та інших Фінансових Сторін (як визначено у Договорі про Заміщення) з метою забезпечення виконання особами, визначеними як Зобов'язані Особи у Договорі про Заміщення (надалі – "**Зобов'язані Особи**"), своїх відповідних зобов'язань за Договором про Заміщення та кредитними договорами, з урахуванням змін та доповнень, зазначених у додатку 2 до Договору про Заміщення (Наявними Кредитними Договорами), Згодою Поручителя (як цей термін визначений нижче) та аналогічними згодами і підтвердженнями поручителя за договорами (документами), визначеними як Документи Забезпечення у Договорі про

Заміщення, та іншими документами (договорами), визначеними як Документи Стосовно Реструктуризації у Договорі про Заміщення, та (якщо це передбачено Договором про Заміщення) інших Зобов'язань. При цьому: (А) до надання Товариством такої поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами акціонерів 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 1 750 000 000 доларів США.

3. Схвалити укладення і надання Товариством згоди і підтвердження поручителя (надалі – "**Згода Поручителя**"), яка була 25 листопада 2011р. підписана від імені Товариства Бакуленко Ольгою Михайлівною, згідно з якою Товариство, окрім іншого, підтверджує свої зобов'язання за всіма договорами поруки (незалежно від їх назви), укладеними у зв'язку з відповідними Наявними Кредитними Договорами, та погоджується на зміну зобов'язань, забезпечених такими договорами поруки, у зв'язку із внесенням змін до відповідних Наявних Кредитних Договорів згідно з Договором про Заміщення та Договорами про Внесення Змін та Доповнень до Наявного Кредитного Договору (як цей термін визначений у Договорі про Заміщення).
4. Схвалити укладений Товариством Договір між Кредиторами між сторонами Договору про Заміщення, Deutsche Trustee Company Limited в якості первинного довірчого управителя облігацій та/або іншими особами, який, окрім іншого, врегульовує відносини сторін у зв'язку із потенційним примусовим виконанням Документів Забезпечення (надалі – "**Договір між Кредиторами**"), який 25 листопада 2011р. був підписаний від імені Товариства Бакуленко Ольгою Михайлівною, та будь-які інші Документи Стосовно Реструктуризації, які були підписані від імені Товариства будь-ким із: Бакуленко Ольга Михайлівна, Бурносова Наталія Вадимівна, Чернявський Олександр Геннадійович.

Затвердити виконання і здійснення Товариством всіх умов і операцій, передбачених Договором про Заміщення, Згодою Поручителя, Договорами про Зміну Кредитів, Договором між Кредиторами, Документами Забезпечення та/або іншими Документами Стосовно Реструктуризації, в тому числі тих, прийняття рішення про які належить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які **175 318 473** зареєструвались для участі у загальних зборах _____

"За"	-	175299358	голосів, що складає	99,9891	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16265	голосів, що складає	0,0093	% 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"	-	2850	голосів, що складає	0,0016	% 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 лічильної комісії про підсумки голосування; Додаток 3 до протоколу зборів).

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

Усі без винятку питання, які були внесені до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розглянуті і по ним прийняті відповідні рішення. Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова зборів

В.Г. ГАЛАТА

Секретар зборів

Л.В.ЛАЗЕБНИК