

ПРОТОКОЛ № 15
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"13" квітня 2010 року

Голова Правління Коротков Андрій Миколайович вітає присутніх в залі акціонерів та їх представників.

Голова Правління повідомляє про те, що реєстрацію всіх акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори здійснював реєстратор Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіґма Реєстр".

Представник реєстратора Ключник Лариса Миколаївна оголосила Протокол про результати реєстрації акціонерів, які прибули на збори.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Початок реєстрації: 11-40

Закінчення реєстрації: 13-40

Реєстрація учасників здійснювалася на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", складеного на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів 13 квітня 2010 року. Реєстр власників іменних цінних паперів складений на 423 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою реєстратора ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіґма Реєстр".

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає – 400 000 000.

Реєстраційною комісією встановлено:

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєстровано 29 учасників (акціонери та їх представники), які представляють 391 495 748 голосів, що становить 97,87394 відсотків статутного (складеного) капіталу.

Згідно ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" чергові загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – 195 747 875.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують $\frac{3}{4}$ від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить – 293 621 812.

Голова Правління інформує акціонерів про те, що

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

За пропозицією Голови Правління вноситься на затвердження склад членів лічильної комісії. До складу лічильної комісії пропонується обрати наступних осіб:

Безбах В.Я., Дорошенко К.О., Лукаш І.М., Литвинова О.В., Митрофанова А.М., Недашківська Л.І., Пікуш І.В., Просандєєва Н.М., Сапунова І.П., Староверова Л.Г., Тільний С.В., Філоненко Л.І., Шукурова Я.В., Якунін А.К.

Голова Правління повідомляє про те, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів, які приймають участь у голосуванні з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів, здійснює Реєстратор. Пропонується поставити на голосування питання про затвердження запропонованого складу лічильної комісії, голосувати списком. Інші пропозиції про порядок голосування не надійшли. Реєстратору пропонується приступити до роботи з підрахунку голосів по питанню затвердження запропонованого складу лічильної комісії.

Голосування проведене.

Для оголошення результатів голосування слово надане представнику Реєстратора – Ключник Ларисі Миколаївні.

Вирішили:

Затвердити запропонований склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у складі:

- Безбах Валерій Якович;
- Дорошенко Катерина Олександрівна;
- Лукаш Ірина Миколаївна;
- Литвинова Ольга Валеріївна,
- Митрофанова Алла Михайлівна;
- Недашківська Людмила Іванівна;
- Пікуш Ірина В'ячеславівна;
- Просандєєва Наталія Миколаївна;
- Сапунова Ірина Павлівна;
- Старовєрова Людмила Григорівна;
- Тільний Сергій Васильович;
- Філоненко Людмила Іванівна;
- Шукурова Яна Володимирівна;
- Якунін Андрій Кирилович.

Результати голосування відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 494 131	голос, що складає	99,999587	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	1 596	голосів, що складає	0,000408	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,000005	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Слово надане члену лічильної комісії Пікуш Ірині В'ячеславівні для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 13 квітня 2010 року.

Пікуш І.В.: Згідно Протоколу №1 засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 13 квітня 2010 року.

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії - Пікуш Ірину В'ячеславівну.

Обрати секретарем лічильної комісії - Недашківську Людмилу Іванівну.

Головою Правління пропонується обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів.

Головою Правління пропонується обрати головою загальних зборів акціонерів Потьомкіна Олега Вікторовича. Інших пропозицій не надійшло. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Вирішили:

Обрати головою зборів Потьомкіна Олега Вікторовича

Результати голосування відповідно до Протоколу № 2 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 727	голосів, що складає	99,9999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Потьомкін О.В. приступив до виконання обов'язків голови зборів.

За пропозицією голови зборів виноситься на голосування питання про вибори секретаря зборів і секретаріату. Голова зборів пропонує обрати секретарем зборів Штанько О.В. та секретаріат у складі, який запропонував оргкомітет: Сорока Ю.І., Штанько А.В. Інших пропозицій по кандидатурах секретаря зборів і секретаріату не поступило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Вирішили:

Обрати секретарем зборів Штанько Олену Валеріївну та секретаріат у складі:

- Сорока Юлія Іванівна;
- Штанько Анна Валеріївна.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 3 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 727	голосів, що складає	99,9999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Головою зборів запропоновано обраному секретареві зборів і секретаріату зайняти спеціально відведені місця та приступити до виконання своїх обов'язків.

За пропозицією Голови зборів виноситься на затвердження склад редакційної комісії, який запропонував оргкомітетом у складі представників акціонерів Голікової Н.О. та Мовсесової Г.Г.

Інших пропозицій по кандидатурах редакційної комісії не надійшло. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Вирішили:

Обрати редакційну комісію у складі:

- Голікова Наталія Олександрівна;
- Мовсесова Ганна Геннадіївна.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 4 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 727	голосів, що складає	99,9999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Головою зборів запропонований наступний порядок розгляду питань порядку денного та регламент проведення загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2009 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2010 році (доповідач: Голова Правління Коротков Андрій Миколайович) – до 20 хвилин.

2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік (доповідач: Голова ревізійної комісії Житченко Валентин Володимирович) – до 10 хвилин.

3. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 10 хвилин.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

5. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства (доповідач: начальник відділу юридичної і договірної роботи Голікова Наталія Олександрівна) – до 5 хвилин.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства (доповідач: начальник відділу юридичної і договірної роботи Голікова Наталія Олександрівна) – до 5 хвилин.

8. Відкликання та обрання членів Правління Товариства (доповідач: член Правління Ахременко Віталій Олексійович) – до 5 хвилин.

9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства (доповідач: начальник відділу юридичної і договірної роботи Голікова Наталія Олександрівна) – до 5 хвилин.

10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

11. Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

12. Обрання Депозитарію цінних паперів (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

13. Обрання Зберігача цінних паперів (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

14. Припинення дії договору з реєстратором Товариства №580060392 від 27 січня 2006 року та призначення дати закриття реєстру (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

15. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті (доповідач: директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович) – до 5 хвилин.

Виступаючі у дебатах до 3-х хвилин.

Для раціонального використання часу та об'єктивної оцінки діяльності Товариства запропоновано заслухати спочатку 2 звіти (Звіт Правління та Звіт Ревізійної комісії), а потім перейти до голосування з прийняття проектів рішень по цих питаннях.

Потім заслухати 3 звіти директора з фінансів та економіки (з 3-го, 4-го та 5-го питань порядку денного) щодо фінансової діяльності Товариства, а потім перейти до голосування з прийняття проектів рішень по цих питаннях.

Після цього розглянути з 7-го по 14-те питання порядку денного роздільно, а 6 питання порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства" розглянути після отримання результатів голосування з 10 питанню порядку денного "Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументну форму існування (рішення про дематеріалізацію)". Останнім розглянути 15-те питання порядку денного.

Збори провести без перерви.

Збори вести російською мовою.

Питання до доповідачів і пропозиції подавати до секретаріату письмово.

Інших пропозицій щодо порядку розгляду питань порядку денного та регламенту проведення загальних зборів акціонерів не надійшло.

Пропозиції Голови зборів щодо порядку розгляду питань порядку денного та регламенту проведення загальних зборів акціонерів поставлені на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок розгляду питань порядку денного та регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Результати голосування відповідно до Протоколу № 5 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 727	голосів, що складає	99,9999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Прийняття рішень з процедурних питань закінчено, перейшли до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

I. З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови Правління Короткова А.М. про звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2009 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2010 році.

(Доповідь додається).

Голова зборів запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив голова зборів, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2009 рік.
2. Затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2010 році.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 6 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 472 210	голосів, що складає	99,9939	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	23 517	голосів, що складає	0,0060	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

II. З другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови ревізійної комісії Житченко В.В. про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

(Доповідь додається).

Голова зборів запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив голова зборів, з даного питання порядку денного не надійшли.

ли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 7 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 472 210	голосів, що складає	99,9939	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	23 517	голосів, що складає	0,0060	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

III. 3 третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Доповідь директора з фінансів та економіки Наход О.І. про річну фінансову звітність за 2009 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році.

(Доповідь додається).

Голова зборів запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив голова зборів, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2009 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 8 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 727	голосів, що складає	99,9999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

IV. 3 четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про порядок розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році отримано збиток у розмірі 356 555 тис.грн.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2009 року у розмірі 356 555 тис.грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 9 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 487 549	голосів, що складає	99,9978	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	4 677	голосів, що складає	0,0012	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	3 501	голос, що складає	0,0009	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

V. 3 п'ятого питання порядку денного **СЛУХАЛИ:**

Доповідь директора з фінансів та економіки Наход О.І. про основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства на 2010 рік.

(Доповідь додається).

Доповідач запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік:

- обсяг реалізації продукції - 524 тис.тонн
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 4 млрд.290 млн. грн.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 10 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 488 213	голосів, що складає	99,9980	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	7 514	голосів, що складає	0,0019	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

VI. 3 сьомого питання порядку денного **СЛУХАЛИ:**

Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступаюча, у зв'язку із закінченням строку повноважень на посаді члена Наглядової ради одного з її членів, запропонувала проект рішення з даного питання.

Головою зборів запропоновано голосувати з початку за відкликання члена Наглядової ради, а потім, після отримання результатів голосування про відкликання, провести голосування за обрання кандидатури в члени Наглядової ради.

До секретаріату з даного питання порядку денного, по запропонованих проектах рішень та по порядку голосування цих проектів рішень інші пропозиції не надійшли.

Запропоновані проекти рішень поставлені на голосування.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради акціонера Єсаулова Геннадія Олександровича.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 11 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 727	голосів, що складає	99,9999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

2. Обрати членом Наглядової ради акціонера Єсаулова Геннадія Олександровича.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 11 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 494 131	голосів, що складає	99,9995	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	1 596	голосів, що складає	0,0004	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	21	голос, що складає	0,0001	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

VII. З восьмого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:

Виступ члена Правління Ахременко В.О. про відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Виступаючий, у зв'язку із розірванням трудових відносин з Товариством, запропонував проєкт рішення з даного питання.

Головою зборів запропоновано голосувати з початку за відкликання члена Правління Товариства, а потім, після отримання результатів голосування про відкликання, провести голосування за обрання кандидатури в члени Правління.

До секретаріату з даного питання порядку денного, по запропонованих проєктах рішень та по порядку голосування цих проєктів рішень інші пропозиції не надійшли.

Запропоновані проєкти рішень поставлені на голосування.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати зі складу Правління – члена Правління Горб Євгена Васильовича.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 12 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 534	голоси, що складає	99,9998	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

2. Обрати членом Правління Кузьменко Сергія Володимировича.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 12 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 489 729	голосів, що складає	99,9983	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	5 805	голосів, що складає	0,0015	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

VIII. 3 дев'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступаюча, у зв'язку із закінченням строку повноважень на посаді члена Ревізійної комісії одного з її членів та із виходом зі складу акціонерів Товариства запропонувала проект рішення з даного питання.

Головою зборів запропоновано голосувати з початку за відкликання члена Ревізійної комісії, а потім, після отримання результатів голосування про відкликання, провести голосування за обрання кандидатури в члени Ревізійної комісії.

До секретаріату з даного питання порядку денного, по запропонованих проектах рішень та з порядку голосування цих проектів рішень, інші пропозиції не поступали.

Запропоновані проекти рішень поставлені на голосування.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати зі складу Ревізійної комісії члена Ревізійної комісії акціонера Компанію "TANFERD INVESTMENTS LIMITED" в особі представника Житченко Валентина Володимировича.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 13 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 534	голоси, що складає	99,9998	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

2. Обрати членом Ревізійної комісії акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

Результати голосування відповідно до Протоколу № 13 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 066	голосів, що складає	99,9995	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	468	голосів, що складає	0,0003	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

ІХ. 3 десятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання.

Головою зборів запропоновано голосувати з початку за прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму існування, а потім – за затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).

До секретаріату з даного питання порядку денного, по запропонованому проекту рішення та з порядку голосування цього проекту рішення, інші пропозиції не поступали.

Запропонований проект рішення поставлено на голосування.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

I. Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму існування.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 14 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 477 685	голосів, що складає	99,9952	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	17 849	голосів, що складає	0,0046	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

II. Затвердити окремим додатком Протокол рішення про переведення випуску акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) (Додаток 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 13.04.2010 року).

III. Акціонерів Товариства (згідно з реєстром станом на 13.04.2010 року) про прийняті загальними зборами акціонерів рішення, а саме про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально. Повідомлення здійснити шляхом надсилання персональних письмових повідомлень простими листами не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто не пізніше 22.04.2010 року.

Також повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію надрукувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 14 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 477 685	голосів, що складає	99,9952	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	2 706	голосів, що складає	0,0007	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 143	голоси, що складає	0,0039	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Х. З одинадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити уповноважених осіб Товариства по проведенню процедури дематеріалізації:
 - Голова Правління Товариства Коротков Андрій Миколайович;
 - член Правління, директор з фінансів та економіки Наход Олександр Іванович.
2. Уповноваженим особам надати наступні повноваження:
 - здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення;
 - проведення дій щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів;
 - забезпечення припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;
 - забезпечення передачі реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до Зберігача;
 - проведення інших дій щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.

Уповноважені особи Товариства по проведенню процедури дематеріалізації мають право діяти спільно, або окремо. Всі документи (правочини), які оформлюють (випускають, приймають) уповноважені по проведенню процедури дематеріалізації особи мають бути скріплені підписом однієї з уповноважених осіб. Лише в цьому випадку вони є дійсними.

Уповноважені особи для виконання повноважень мають право залучати інші органи управління Товариства, а саме: Наглядову Раду Товариства, посадових осіб та працівників Товариства, а також Реєстратора Товариства.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 15 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 492 828	голосів, що складає	99,9991	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	2 706	голосів, що складає	0,0007	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

XI. 3 дванадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про обрання Депозитарію цінних паперів.

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ".

Реквізити Депозитарію:

Повне найменування згідно з установчими документами	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №623427 1 074 105 0005 033282; 14.05.2008 року Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд.7-Г, м. Київ, Україна, 04107
Телефони контактної особи	044 585-42-40; 585-42-41; 585-42-42 Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 року, строк дії: 27.05.2009р.-27.05.2019р.

2. Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати припинення ведення реєстру укласти з обраним депозитарієм Договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та уповноважити Голову Правління Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати його.

3. Доручити Наглядовій раді затвердити умови Договору про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Результати голосування відповідно до Протоколу № 16 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 493 938	голосів, що складає	99,9994	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	1 596	голосів, що складає	0,0004	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

XII. 3 тринадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про обрання Зберігача цінних паперів.

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли.

ли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати зберігачем, у якого ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" буде відкривати рахунки в цінних паперах власником акцій Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ".

Реквізити Зберігача:

Повне найменування згідно з установчими документами	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34412655
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №264515 1 070 107 0005 020294 01.06.2006 року Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	вул. Мечникова, будинок 2, м. Київ, Україна, 01601
Телефони контактної особи	044 498-53-74 Начальник відділу депозитарної діяльності Головаченко Наталія Іванівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №430287, видана 18.09.2008 року, строк дії: 24.07.2006р.-24.07.2011р.

2. Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати припинення ведення реєстру укласти з обраним зберігачем Договір про відкриття рахунків у цінних паперах та уповноважити Голову Правління Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати його.

3. Доручити Наглядовій раді затвердити умови Договору про відкриття рахунків у цінних паперах.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 17 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 495 534	голоси, що складає	99,9998	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	немає			
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

XIII. 3 чотирнадцятого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про припинення дії договору з реєстратором Товариства №580060392 від 27 січня 2006 року та призначення дати закриття реєстру.

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити з 13 липня 2010 року дію договору №580060392 на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 27 січня 2006 року укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю "Сіґма-Реєстр".

2. Визначити дату припинення ведення реєстру: 07 липня 2010 року.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 18 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 493 938	голосів, що складає	99,9994	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	1 596	голосів, що складає	0,0004	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

XIV. 3 шостого питання порядку денного **СЛУХАЛИ:**

Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Виступаюча запропонувала проект рішення по даному питанню.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосила виступаюча, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований виступаючою проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести до Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" наступні зміни і доповнення та затвердити їх:

1) п.2.3. розділу 2 Статуту виключити.

2) статтю 6 Статуту доповнити наступними пунктами:

- пунктом 6.1. наступного змісту: "Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства".

- пунктом 6.2. наступного змісту "Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі".

3) пункт 6.1. відповідно вважати пунктом 6.3., виклавши в наступній редакції: "Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі в розмірі його статутного (складеного) капіталу у відповідності з законодавством України і вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач надає власнику цінних паперів. Облік та перереєстрація права власності на цінні папери, що існують у бездокументарній формі, здійснюється на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах".

4) Пункт 6.2. відповідно вважати пунктом 6.4.;

Пункт 6.3. відповідно вважати пунктом 6.5.;

Пункт 6.4. відповідно вважати пунктом 6.6.;

Пункт 6.5. відповідно вважати пунктом 6.7.;

Пункт 6.6. відповідно вважати пунктом 6.8.;

Пункт 6.7. відповідно вважати пунктом 6.9., виклавши в наступній редакції: "Товариство забезпечує ведення обліку і подання звітності по акціям у відповідності з чинним законодавством, укладаючи відповідні договори з депозитарними установами".

Пункт 6.8. відповідно вважати пунктом 6.10.;

Пункт 6.9. відповідно вважати пунктом 6.11.;

5) Абзац е) пункту 8.2.2. статті 8 Статуту виключити.

6) Пункт 8.3.6. доповнити абзацом наступного змісту: "Затвердження умов договорів з депозитарними установами".

2. Доручити Голові зборів Потьомкіну О.В. підписати затверджені зміни до Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (шляхом викладення його у новій редакції).

Результати голосування відповідно до Протоколу № 19 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 491 325	голосів, що складає	99,9987	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	4 209	голосів, що складає	0,0011	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

XV. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного **СЛУХАЛИ:**

Виступ директора з фінансів та економіки Наход О.І. про затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.

Виступаючий запропонував проект рішення з даного питання. Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив виступаючий, з даного питання порядку денного не надійшли. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

I. Затвердити наступні угоди що були укладені ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань компанії Steel.One Limited перед Amsterdam Trade Bank N.V. у розмірі 9 201 150 євро:

1. Договір поруки від 05.03.2010 року між ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як Поручителем, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Банком 1 та Amsterdam Trade Bank N.V., як Кредитором (Банком 2) та Steel.One Limited, як Боржником, з метою забезпечення виконання Steel.One Limited платіжних зобов'язань перед Amsterdam Trade Bank N.V. за кредитним договором № TF-045/10 від 05 березня 2010 року між Amsterdam Trade Bank N.V. та Steel.One Limited.

2. Договір про надання гарантії №IG27/2010018 від 05.03.2010 року між ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом;

3. Договір банківського вкладу №4 від 05 березня 2010 року до Генеральної угоди №281-ДЮЛГ/09 про здійснення вкладних операцій від 29 жовтня 2009 року між ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як Вкладником, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Банком, у сумі 2 341 241 євро;

4. Договір застави майнових прав на банківський вклад №IG27/2010018-2 від 05 березня 2010 року на суму не менш 2 341 241 євро, на строк дії гарантії плюс 45 календарних днів, між ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як Заставадавцем та ПАТ "Альфа-Банк", як Заставодержателем.

5. Договір банківського вкладу №5 від 05 березня 2010 року до Генеральної угоди №281-ДЮЛГ/09 про здійснення вкладних операцій від 29 жовтня 2009 року між ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як Вкладником, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Банком, у сумі 6 658 759 євро;

4. Договір застави майнових прав на банківський вклад №IG27/2010018-1 від 05 березня 2010 року на суму не менш 6 658 759 євро, а також усі нараховані по ньому проценти за увесь період розміщення, на строк дії гарантії плюс 45 календарних днів, між ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як Заставадавцем та ПАТ "Альфа-Банк", як Заставодержателем.

II. Надати ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоду на укладення з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та Amsterdam Trade Bank N.V., або іншими банками та фінансовими установами, будь-яких договорів що укладаються з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань компанії Steel.One Limited перед

Amsterdam Trade Bank N.V. або іншими банками та фінансовими установами, у розмірі що перевищує 10 000 000 гривень або еквівалент в іноземній валюті.

III. Уповноважити Наглядову Раду ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" затверджувати та самостійно визначати умови таких договорів.

Результати голосування відповідно до Протоколу № 20 лічильної комісії з підрахунку голосів:

"За"	-	391 493 470	голосів, що складає	99,9993	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	немає			
"Утрималось"	-	2 064	голоси, що складає	0,0005	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	214	голосів, що складає	0,0002	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Голова зборів Потьомкін О.В. звернувся до учасників зборів з питаннями:

Є зауваження по порядку ведення зборів? Немає.

Дякую за роботу.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ

Голова зборів акціонерів


О.В. Потьомкін

Секретар зборів акціонерів
М.П.




О.В. Штанько