

**ПРОТОКОЛ №13**  
позачергових загальних зборів  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

м. Дніпропетровськ

"29" січня 2013 року

Початок зборів о 12:00 год.

Позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 29 січня 2013 року у Конференцзалі заводууправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21, оф.232.

Позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) відкрив Голова Правління Товариства Коротков Андрій Миколайович та привітав присутніх в залі акціонерів та їх представників (далі - учасники зборів).

Голова Правління повідомив про те, що позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 04 грудня 2012 року №357).

Голова Правління проінформував про те, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18 січня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 18.01.2013р. №361) увійшли:

1. Гукалова Олена Анатоліївна;
2. Групп Яніна Володимирівна;
3. Ключник Лариса Миколаївна;
4. Ключник Андрій Ігоревич;
5. Мозолькова Інна Олегівна;
6. Молоткова Анастасія Олегівна;
7. Міллер Пилип Андрійович;
8. Сорока Юлія Іванівна;
9. Штанько Анна Валеріївна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 29 січня 2013 року о 09:00, було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Голова Правління Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни

Членів комісії: Гукалової О.А., Групп Я.В., Ключник А.І., Мозолькової І.О., Молоткової А.О., Міллера П.А., Сороки Ю.І., Штанько А.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 29 січня 2013 року з початком о 12:00 у Конференцзалі заводууправління Товариства.

Реєстрацію почато: 09-40.

Реєстрацію закінчено: 11-40.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину 23 січня 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 4 977 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 400 000 000.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у позачергових загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 22 учасника, яким належить 375 830 286 голосів, що становить 93,95757% голосуючих акцій Товариства.

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

Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників), на підставах, передбачених ч.3 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – 187 915 144.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують більш як  $\frac{3}{4}$  голосів, необхідна кількість голосів становить – 281 872 715".

Голова Правління Товариства повідомив учасників зборів про те, що кворум для проведення позачергових загальних зборів Товариства наявний та про те, що

### **ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.**

Голова Правління Товариства проінформував про

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження Положення про загальні збори Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Затвердження правочинів, вчинених Товариством.

Голова Правління Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, а саме:

- проінформував про те, що право голосу на позачергових загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та про те, що акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Позачергові загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на позачергових загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 18 січня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 18.01.2013р. №361);

- проінформував про те, що після обрання позачерговими загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 11-е питання порядку денного здійснює лічильна комісія.

До обрання членів лічильної комісії Головою Правління Товариства запропоновано підрахунок голосів учасників зборів, які приймають участь у голосуванні з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів Товариства, здійснювати реєстраційній комісії з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування. Зауважень з цієї пропозиції від учасників зборів не надходило.

Голова Правління Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

#### **І. 3 першого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Товариства Короткова А.М. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова Правління Товариства довів до відома учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших пи-

тань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі Голова Правління Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Бикову М.В., Єгорова І.В., Ключник Л.М., Ключника А.І., Лукаш І.М., Міллера П.А., Просандєєву Н.М. Рублевську Т.М., Сапунову І.П., Штанько А.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №1.

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного Голова Правління Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Л.М.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

"За"	-	375 810 555	голосів, що складає	99,9948	% 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"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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."

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Бикову Марину Вікторівну;
- Єгорова Ігоря Володимировича;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоревича;
- Лукаш Ірину Миколаївну;
- Міллера Пилипа Андрійовича;
- Просандєєву Наталію Миколаївну;
- Рублевську Тетяну Миколаївну;
- Сапунову Ірину Павлівну;
- Штанько Анну Валеріївну.

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

Головою Правління Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Голова Правління Товариства надав слово члену лічильної комісії Єгорову Ігорю Володимировичу, який доповів загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Єгорова Ігоря Володимировича.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.

Головою Правління Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 29.01.2013 року щодо обрання голови і секретаря лічильної комісії прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд позачергових загальних зборів Товариства.

Голова Правління Товариства надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства. Єгоров І.В. роз'яснив порядок голосування, проінформував, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під час підрахунку голосів, повідомив порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.

Головою Правління Товариства запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

### **II. З другого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Товариства Короткова А.М. про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Коротков А.М. повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи позачергових загальних зборів, а також для забезпечення відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі позачергових загальних зборів Товариства необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Голова Правління Товариства запропонував обрати головою загальних зборів Товариства Потьомкіна Олега Вікторовича, секретарем загальних зборів Товариства - Штанько Олену Валеріївну.

На голосування винесене друге питання порядку денного "Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №2.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного Голова Правління Товариства надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

"За"	-	375 808 387	голосів, що складає	99,9942	% 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"	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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."

### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати головою загальних зборів Товариства - Потьомкіна Олега Вікторовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства - Штанько Олену Валеріївну.

Головою Правління Товариства запропоновано обраним голові і секретарю загальних зборів Товариства зайняти свої робочі місця та приступити до виконання своїх обов'язків.

### **III. З третього питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Голову загальних зборів Товариства Потьомкіна О.В. про затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. Враховуючи, що проект рішення по даному питанню порядку денного був наданий учасникам зборів для ознайомлення та міститься в Бюлетені для голосування №3, голова загальних зборів прокоментував лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Товариства. , а саме: "З питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

*Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).*

*В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.*

*Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою [www.ntp.interpipe.biz](http://www.ntp.interpipe.biz)"*

На голосування винесене третє питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

"За"	-	375 810 555	голосів, що складає	99,9948	% 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"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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."

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. З питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових 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. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4. Збори провести без перерви.

5. 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 15-20 хвилин.

6. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

7. Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою [www.ntrp.interpipe.biz](http://www.ntrp.interpipe.biz)

#### **IV. З четвертого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голикову Н.О., яка повідомила, що з 29 квітня 2009 року набув чинності Закон України "Про акціонерні товариства" згідно якого акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні. Відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до 2009 року, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. Приведення діяльності відкритого акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону вимагає здійснення наступних дій:

1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства" у статuti товариства. При цьому акціонерні товариства з кількістю акціонерів понад 100 можуть бути лише публічними акціонерними товариствами;

2) приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Виступаюча повідомила, що приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не потребує застосування процедури припинення акціонерного товариства, а датою приведення діяльності відкритого акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" є дата державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Голікова Н.О. запропонувала загальним зборам прийняти наступне рішення: "Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №4.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

"За"	-	375 753 207	голосів, що складає	99,9795	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	57 348	голосів, що складає	0,0153	% 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"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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."

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

#### **V. 3 п'ятого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікову Н.О., яка зазначила, що внесення змін до Статуту Товариства є однією з обов'язкових умов щодо приведення діяльності відкритого акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та довела до відома учасників зборів основні суттєві вимоги Закону, які відображені в новій редакції Статуту Товариства. На підставі доведеного та у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Голікова Н.О. запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Виступаюча також повідомила, що після державної реєстрації змін до Статуту Товариства, він буде розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет у вільному доступі для акціонерів та зацікавлених осіб.

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №5.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

"За"	-	375 792 239	голосів, що складає	99,9899	% 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"	-	18 316	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

#### **VI. 3 шостого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікову Н.О., яка повідомила, що у зв'язку з приведенням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було розроблено Положення про загальні збори Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Одночасно виступаюча проінформувала учасників зборів про основні нововведення Положення, які стосуються процедури скликання та проведення загальних зборів та звернула увагу учасників зборів на те, що акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах, а загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано затвердити Положення про загальні збори Товариства.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження Положення про загальні збори Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №6. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

"За"	-	375 794 407	голосів, що складає	99,9904534	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0042958	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	3	голосів, що складає	0,0000008	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052500	% 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".

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**VII. З сьомого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голикову Н.О., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було розроблено Положення про Наглядову раду Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Одночасно виступаюча проінформувала учасників зборів про основні нововведення Положення, які стосуються виключної компетенції Наглядової ради. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

"За"	-	375 794 407	голосів, що складає	99,9904534	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0042958	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	3	голосів, що складає	0,0000008	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052500	% 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".

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**VIII. З восьмого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голикову Н.О., яка проінформувала, що у зв'язку з приведенням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було розроблено Положення про Правління Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Одночасно виступаюча довела до відома учасників зборів інформацію про основні нововведення Положення, які стосуються компетенції Правління, повідомила учасникам зборів інформацію про порядок обрання Голови і членів Правління. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано затвердити Положення про Правління Товариства.

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження Положення про Правління" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №8. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного:



"За"	-	375 792 239	голосів, що складає	99,9899	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0043	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 171	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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".

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**ІХ. 3 дев'ятого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікову Н.О., яка повідомила, що у зв'язку з приведенням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було розроблено Положення про Ревізійну комісію Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Одночасно виступаюча проінформувала учасників зборів про основні нововведення Положення, які стосуються компетенції Ревізійної комісії, довела до відома учасників зборів інформацію про порядок обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №9. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного:

"За"	-	375 792 976	голосів, що складає	99,9901	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0043	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 434	голосів, що складає	0,0004	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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".

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**Х. 3 десятого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікову Н.О., яка повідомила, що з метою впровадження в практику принципів корпоративного управління було розроблено Кодекс корпоратив-

ного управління, який ґрунтується на наступних принципах: підзвітність; справедливість; прозорість; відповідальність. Визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу і досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими в діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов'язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у Кодексі корпоративного управління принципів. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

На голосування винесене десяте питання порядку денного "Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №10.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:

"За"	-	375 792 239	голосів, що складає	99,9899	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0043	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 171	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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".

#### **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджений Кодекс.

#### **XI. 3 одинадцятого питання порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який запропонував затвердити правочини, вчинені Товариством у грудні 2012 року, а саме:

- Договір про надання гарантії № IG27/2012099 від 05.12.2012р., укладений між Товариством, як Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом, з метою надання гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором поруки б/н від 05.12.2012р., укладеним між Товариством, як Поручителем, INTERPIPE EUROPE S.A., як Боржником, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Банком 1, та AMSTERDAM TRADE BANK N.V., як Кредитором (Банком 2).

- Договір застави майнових прав на банківський вклад № IG27/2012099-1 від 05.12.2012р., укладений між Товариством, як Заставадавцем, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Заставодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії № IG27/2012099 від 05.12.2012р., укладеним між Товариством, як Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом.

На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного "Затвердження правочинів, вчинених Товариством" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Єгорову І.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного:

"За"	-	375 767 425	голосів, що складає	99,9833	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	41 200	голосів, що складає	0,0110	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 930	голосів, що складає	0,0005	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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".

#### РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

Договір про надання гарантії № IG27/2012099 від 05.12.2012р., укладений між Товариством, як Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом, з метою надання гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором поруки б/н від 05.12.2012р., укладеним між Товариством, як Поручителем, INTERPIPE EUROPE S.A., як Боржником, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Банком 1, та AMSTERDAM TRADE BANK N.V., як Кредитором (Банком 2).

Договір застави майнових прав на банківський вклад № IG27/2012099-1 від 05.12.2012р., укладений між Товариством, як Заставодавцем, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Заставодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії № IG27/2012099 від 05.12.2012р., укладеним між Товариством, як Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом.

Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів Товариства розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосування і прийняті відповідні рішення та оголосив, що

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ**

Закінчення зборів о 13:30 год.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 29 січня 2013 року.

2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 29 січня 2013 року.

3. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 29 січня 2013 року, складений реєстраційною комісією.

4. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 29 січня 2013 року, складений лічильною комісією.

Голова зборів



О.В. Потьомкін

Секретар зборів

М.П.

О.В. Штанько