

**ПРОТОКОЛ №12**  
позачергових загальних зборів  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

м. Дніпропетровськ

"12" грудня 2011 року

Початок зборів о 14:00 год.

Позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 12 грудня 2011 року у Конференцзалі заводу управління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

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 13 жовтня 2011 року №319).

Голова Правління проінформував учасників зборів про те, що на позачергових загальних зборах Товариства за запрошенням Наглядової ради присутні члени Правління, Наглядової ради та керівники структурних підрозділів Товариства.

Голова Правління повідомив 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 01 грудня 2011 року (протокол засідання Наглядової ради від 01.12.2011р. №327) увійшли:

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

Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 12 грудня 2011 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 засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни

Членів комісії: Алексєєвої А.Ю., Гукалової О.А., Групп Я.В., Ключник А.І., Мозолькової І.О., Молоткової А.О., 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 12 грудня 2011 року з початком о 14:00 у Конференцзалі заводу управління Товариства.

Реєстрацію почато: 11-40.

Реєстрацію закінчено: 13-40.

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 години за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24.00 год. 06 грудня 2011 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 5 022 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 400 000 000.

**Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Для участі у позачергових загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 27 учасників, яким належить 390 773 500 голосів, що становить 97.69338% 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 – 195 386 751".

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 повідомив, що до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 13 жовтня 2011 року (протокол засідання Наглядової ради від 13 жовтня 2011 року №319) внесено чотири питання, а саме:

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.

Голова Правління зазначив, що пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, від акціонерів не надходило.

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 та 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 позачергових 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 яких відповідають вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджені Наглядовою радою 01 грудня 2011 року (протокол засідання Наглядової ради від 01.12.2011р. №327).

- проінформував про те, що після обрання позачерговими загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 4-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 позачергових загальних зборів Товариства, здійснювати реєстраційній комісії з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування. Зауважень з цієї пропозиції від акціонерів (їх представників) не надходило.

Голова Правління Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

### **І. З 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 питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі Голова Правління Товариства запропонував проект рішення з даного питання: *"Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Алексєєву А.Ю., Безбаха В.Я., Ключник Л.М., Ключника А.І., Коваленко О.В., Лукаш І.М., Лінник Т.В., Пікуш І.В., Просандєєву Н.М., Снегур О.В., Сапунову І.П., Штанько А.В. Повноваження членів лічильної комісії припиняються 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, у відповідності до підтриманої пропозиції, 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"	-	390 772 798	голосів, що складає	99,9998	% 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"	-	702	голосів, що складає	0,0002	% 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 членами лічильної комісії наступних осіб:

- Алексєєву Анну Юріївну;
- Безбаха Валерія Яковича;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоревича;
- Коваленко Олену Валентинівну;
- Лукаш Ірину Миколаївну;
- Лінник Тетяну Вадимівну;

- Пікуш Ірину В'ячеславівну;
- Просандєєву Наталію Миколаївну;
- Снегур Ольгу Валеріївну;
- Сапунову Ірину Павлівну;
- Штанько Анну Валеріївну.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються 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 Пікуш Ірині В'ячеславівні, яка доповіла позачерговим загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та вирішила:

1. Обрати головою лічильної комісії – Пікуш Ірину В'ячеславівну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.

Головою Правління Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 12.12.2011 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні наступних питань, які виносяться на розгляд позачергових загальних зборах Товариства.

Голова Правління Товариства надав слово голові лічильної комісії Пікуш 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, яка роз'яснила:

"1. В кожному бюлетені для голосування вказано три можливі варіанти голосування та після того, як питання поставлене на голосування, кожен учасник зборів вибирає один з можливих варіантів голосування шляхом проставлення позначки у відповідній графі бюлетеня: "ЗА", "ПРОТИ" чи "УТРИМАВСЯ". Після цього учасник зборів підписує бюлетень для голосування та передає члену лічильної комісії, який закріплений за визначеними рядами у залі.

2. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

3. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера:

- у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного;
- у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного позначені поля "за";
- варіант голосування позначено недбало і неможливо однозначно визначити, який з варіантів голосування позначений;
- у бюлетені для голосування містяться виправлення у варіантах голосування;
- у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);
- для голосування використовувався бюлетень з іншим номером;
- якщо у бюлетені для голосування містяться сторонні написи та/або виправлення.

У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень також не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях "за", "проти" чи "утримався", то акціонер вважається таким що не взяв участі у голосуванні, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування.

4. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

6. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування".

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, який повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи позачергових загальних зборів, а також для забезпечення відображення ходу позачергових загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі позачергових загальних зборів Товариства необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Голова Правління Товариства запропонував проект рішення з даного питання: *"Обрати головою загальних зборів Товариства Потьомкіна Олега Вікторовича, секретарем зборів - 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	390 772 798	голосів, що складає	99,9998	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	702	голосів, що складає	0,0002	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".

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

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

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

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

**СЛУХАЛИ:** Голову загальних зборів 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 голосуван-

ня №3, голова загальних зборів прокоментував лише окремі найважливіші положення порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме: "З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати:

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

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

Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування Повідомлення про підсумки голосування в офіційному друкованому органі – бюлетені "Відомості ДКЦПФР", а також місцевій пресі – газеті "Зоря".

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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	390 770 348	голосів, що складає	99,99919	% 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	0,00056	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	984	голосів, що складає	0,00025	% 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:**

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати:

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

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

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

3. 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. Збори вести російською мовою.

5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 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 опублікування Повідомлення про підсумки голосування в офіційному друкованому органі – бюлетені "Відомості ДКЦПФР", а також місцевій пресі – газеті "Зоря".

#### IV. 3 четвертого питання порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань.

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань" 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	390 765 753	голосів, що складає	99,9980	% 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"	-	7 045	голосів, що складає	0,0018	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	702	голосів, що складає	0,0002	% 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. Схвалити укладений Товариством Договір про Заміщення (Override Agreement), який був 25 листопада 2011р. підписаний від імені Товариства Майданіком Данилом Феліксівичем 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, зазначеними 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 Майданіком Данилом Феліксовичем, 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 укладені Товариством договори застави рухомого майна, іпотеки, та інші договори (документи), визначені як Документи Забезпечення у Договорі про Заміщення, від 6 грудня 2011 року, 7 грудня 2011 року та 9 грудня 2011 року, які підписуються від імені Товариства Бурносовою Наталією Вадимівною та Чернявським Олександром Геннадійовичем (кожен має право діяти від імені Товариства окремо), в кожному випадку між Товариством, ПАТ "ІНГ Банк Україна" з метою забезпечення зобов'язань компанії Interpipe Limited за договором про довірче управління від 2 серпня 2007 року, з наступними змінами, згідно з яким Interpipe Limited було випущено облігації на суму 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США, а також зобов'язань Зобов'язаних Осіб за Документами Стосовно Реструктуризації, на передачу в заставу та іпотеку згідно з Документами Забезпечення основних засобів Товариства, визначених у додатках до відповідних договорів застави рухомого майна та іпотеки, та корпоративних прав (часток) Товариства як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" (ідентифікаційний код 32896971) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" (ідентифікаційний код 34984027); Схвалити відступлення прав Товариства згідно з відповідними Документами Забезпечення, та надати згоду на відчуження майна Товариства в результаті звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки за Документами Забезпечення, виконання Товариством своїх обов'язків за Документами Забезпечення та здійснення іншими сторонами Документів Забезпечення своїх прав за ними. При цьому: (А) до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Документами Забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо) та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені заставою основних фондів Товариства; та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених кожною окремою заставою чи іпотекою майна Товариства згідно з відповідними Документами Забезпечення, становить суму еквівалентну 1 750 000 000 доларів США.

5. 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 Майданіком Данилом Феліксовичем, та будь-які інші Документи Стосовно Реструктуризації, які були підписані від імені Товариства будь-ким із: Майданік Данило Феліксович, Бурносова Наталія Вадимівна, Чернявський Олександр Геннадійович.

6. 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.