

ПРОТОКОЛ №17
річних загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"19" квітня 2012 року

Початок зборів о 12:00 год.

Річні загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 19 квітня 2012 року у Конференцзалі заводууправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

Річні 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 річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 24 лютого 2012 року №332).

Голова Правління повідомив про те, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2012 року (протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2012р. №338) 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 19 квітня 2012 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 річних загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі - учасників зборів), які прибули на річні загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 19 квітня 2012 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: о 09-40.

Реєстрацію закінчено: об 11-40.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних 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 річних загальних зборів, тобто на 24:00 год. 12 квітня 2012 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 5010 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 400 000 000.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 25 учасників, яким належить 391 658 682 голоси, що становить 97,9147% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 вносилося.

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 - 195 829 342".

Голова Правління Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення річних 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. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
17. Обрання членів Правління Товариства.
18. Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
20. 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 річних 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 річних загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Річні загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на річних 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 06 квітня 2012 року (протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2012р. №338);

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (11 питань порядку денного) та членів Ревізійної комісії Товариства (14 питань порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цих питань буде проведено з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товари-

ства" та затверджена Наглядовою радою 13 квітня 2012 року (протокол засідання Наглядової ради від 13.04.2012р. №340);

- проінформував про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування;

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 20-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 річних 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.

1. 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 річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних 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., Жук О.В., Ключник Л.М., Ключника А.І., Коваленко О.В., Лукаш І.М., Лінник Т.В., Пікуш І.В., Просандєєву Н.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 річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

"За"	391 637 154	голосів, що складає	99,9945	% 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"	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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	2 168	голосів, що складає	0,0006	% 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;
- Жук Оксану Василівну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоревича;
- Коваленко Олену Валентинівну;
- Лукаш Ірину Миколаївну;
- Лінник Тетяну Вадимівну;
- Пікуш Ірину В'ячеславівну;

- Просандєєву Наталію 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 річних загальних зборів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Голова Правління Товариства надав слово члену лічильної комісії Пікуш Ірині В'ячеславівні, яка доповіла річним 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 - Пікуш Ірину В'ячеславівну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії - Ключник Ларису Миколаївну.

Головою Правління Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 19.04.2012 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд річних загальних зборів 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 річних загальних зборах Товариства. Пікуш І.В. роз'яснила:

"1. В кожному бюлетені для голосування (окрім кумулятивного 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.

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 річних загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину (питання 19 порядку денного річних загальних зборів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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. 3 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 річних загальних зборів, а також для забезпечення відображення ходу річних загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі річних 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 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	391 631 015	голосів, що складає	99,9929	% 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"	-	6 139	голосів, що складає	0,0016	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% 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 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. 3 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 загальних зборів та включених до порядку денного, надавати: виступаючим з основною доповіддю - до 15 хвилин."*

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

Збори вести російською мовою.

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.ntrp.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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	391 621 154	голосів, що складає	99,9904	% 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"	-	16 000	голосів, що складає	0,0041	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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	-	2 1 68	голосів, що складає	0,0006	% 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:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати: виступаючим з основною доповіддю - до 15 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 розміщення Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.ntrp.interpipe.biz

IV. 3 четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Правління Товариства Короткова А.М., який виступив зі Звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік. Коротков А.М. доповів, що в минулому році діяльність Правління була спрямована на реалізацію рішень і завдань, поставлених загальними зборами Товариства, які відбулися 8 квітня 2011 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку, зміцнення фінансового становища підприємства. Голова Правління зазначив, що незважаючи на те, що при виконанні ряду ключових завдань були допущені відхилення фактичних показників від планових, в цілому вдалося поліпшити фінансово-економічний стан Товариства в порівнянні з попереднім роком, реалізувавши при цьому ряд інвестиційних і організаційних проектів, спрямованих на досягнення стійкого становища Товариства на ринку в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Також Голова Правління зазначив, що якщо говорити про обсяг продажів, то відповідно до встановлених планів, Товариство повинно було відвантажити в 2011 р. 621,4 тис.т. готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 577,5 тис. т. Але незважаючи на невиконання плану, у порівнянні з 2010 роком зростання відвантажень по готовій продукції склало 11,3%. Голова Правління зазначив, що було досягнуто позитивного фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у розмірі 17,7 млн. грн, при цьому за 2010 рік Товариство отримало збитки в розмірі 205 млн. грн. У підсумку, з урахуванням сплати по-

датку на прибуток від звичайної діяльності, сума чистих збитків за 2011 рік склала 26,55 млн. грн, при тому що за 2010 рік чисті збитки склали 259 млн.грн.

У своїй доповіді Голова Правління надав детальний аналіз виконання завдань, що були поставлені на загальних зборах Товариства, які відбулися 08.04.2011 року, а також зазначив, що в 2011 році була продовжена робота по проектам "Підвищення операційної ефективності" і "Скорочення витрат енергоресурсів", які були спрямовані на зниження витрат і підвищення якості продукції, що випускається. При цьому економічний ефект від впровадження заходів в рамках проекту "Підвищення операційної ефективності" склав 16,8 млн. грн., за програмою енергозбереження - 7,5 млн. грн.

Голова Правління проінформував, що в цілому, за звітний 2011 рік освоєно 114,3 млн. грн. капітальних вкладень, з яких основну частку займає фінансування нових інвестиційних проектів у розмірі 108,3 млн. грн., а також модернізація діючого устаткування в розмірі 4,2 млн. грн. Одночасно Голова Правління зазначив, що крім інвестицій у розвиток технічного потенціалу, Товариство продовжує розробку та впровадження програм з розвитку персоналу підприємства. Так за минулий період Товариством здійснювалося цілеспрямоване навчання співробітників підприємства як в області розвитку професійних знань та майстерності, так і в галузі розвитку управлінських навичок і вмінь.

Переходячи до основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році Голова Правління зазначив, що основний напрям діяльності Товариства не змінюється - це організація ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат, максимізацію прибутку, зростання продуктивності праці і підвищення якості продукції, що випускається.

На закінчення доповіді Голова Правління висловив впевненість в тому, що Правління і колектив Товариства здатні досягти поставлених цілей на 2012 рік за рахунок високого професіоналізму, відданості ідеям безперервного поліпшення ключових виробничих показників і зростання якості продукції, що випускається, а також дотримання балансу інтересів споживачів, власників і працівників Товариства.

За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік голова загальних зборів оголосив наступний проект рішення: *"1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік. 2. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році визначити: організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку; удосконалення функціонування системи управління якістю та системи охорони навколишнього середовища; освоєння виробництва продукції з безперервної заготовки".*

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році" та проект рішення з цього питання, який оголосив голова зборів та 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 річних загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

"За"	-	391 615 260	голосів, що складає	99,98891	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	111	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	21 783	голосів, що складає	0,00556	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	21 528	голосів, що складає	0,00550	% 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. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік.

2. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році визначити:

- організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку;
- удосконалення функціонування системи управління якістю та системи охорони навколишнього середовища;
- освоєння виробництва продукції з безперервнолітої заготовки.

V. 3 п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сірицю І.Ю., який виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік.

Доповідач зазначив, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства у своїй роботі значну увагу приділяла зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових ресурсів.

Сіриця І.Ю. доповів, що у 2011 році Наглядовою радою виконувався регламент, визначений внутрішніми положеннями Товариства стосовно регулярності проведення засідань Наглядової ради і у 2011 році проведено 36 засідань Наглядової ради Товариства. На своїх засіданнях Наглядова рада розглядала питання щодо фінансово-господарського стану Товариства, кадрові питання, питання про передачу в оренду та списання основних фондів Товариства, питання з підготовки та проведення загальних зборів.

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік голова загальних зборів оголосив наступний проект рішення: "1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який оголосив голова зборів та 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	391 615 260	голосів, що складає	99,98891	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	111	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	23 951	голосів, що складає	0,00612	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	19 360	голосів, що складає	0,00494	% 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 звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

VI. 3 шостого 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 2011 рік. Голова Ревізійної комісії довів до відома учасників зборів, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року здійснювалася за двома основними напрямками:

1. Перевірка річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також аналіз ефективності роботи Правління по управлінню майном і фінансовими ресурсами Товариства.

2. Аналіз ефективності діяльності Правління в звітному році.

Так за підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Правління комісія прийшла до висновку, що приведена в цих документах інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2011 рік склав 6 301 819,0 тис.грн., що на 35% більше, ніж у 2010р. Собівартість реалізованої продукції склала 5 459 039,0 тис.грн., що на 30% більше, ніж у 2010р. Інші операційні доходи склали 1 884 597,0 тис.грн., адміністративні витрати - 276 455,0 тис.грн., витрати на збут - 425 285,0 тис.грн. та інші операційні витрати - 1 891 401,0 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності склав 134 236,0 тис.грн. Фінансові витрати склали - 130 804,0 тис.грн., а інші доходи перевищили інші витрати на 14 236,0 тис.грн. Таким чином, за 2011-й рік Товариством отримано прибуток від звичайної діяльності у розмірі 17 668,0 тис.грн. При цьому, чисті збитки Товариства за 2011р. склали 26 551,0 тис.грн.

За результатами вивчення різних сторін роботи ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в 2011 році Комісією були зроблені наступні висновки:

У 2011 році обсяг відвантаження готової продукції збільшився порівняно з 2010 роком на 11,3% і досяг 577,5 тис. т. Серед позитивних моментів діяльності Товариства виділена відмінна робота по відшкодуванню дебетового ПДВ та скорочення середнього рівня браку. Проте, окрім позитивних сторін, Ревізійною комісією було зафіксовано ряд недоліків за даний період роботи. Так запланований рівень ремонтно-комплектуючих матеріалів був дотриманий в більшості цехів, але в трубопрокатному цехі №3 запланований рівень ремонтно-комплектуючих матеріалів був перевищений на 0,7%, по стану 140 на 1,5%, в колесопркатному цехі - на 0,6%. Особливу увагу варто приділити питанням енергозбереження в колесопркатному цехі (перевищення питомих норм по електроенергії - на 1,9%, по газу - на 2,3%), в кільцебандажному цехі перевищення норм склало 3,4% і 7,3% відповідно, в мартенівському цеху перевищення норм - 2,1% і 0,4% відповідно. Ревізійна комісія пропонує Правлінню вжити необхідні заходи щодо усунення виявлених недоліків та продовжувати розвивати напрями, за якими позначилися позитивні тенденції. В результаті проведеної перевірки Ревізійна комісія визнала роботу Правління в 2011 році задовільною.

За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік голова загальних зборів оголосив наступний проект рішення: "1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною".

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який оголосив голова зборів та 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	391 602 826	голосів, що складає	99,98574	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,00320	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	23 951	голосів, що складає	0,00612	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,00494	% 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною.

VII. 3 сьомого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, який повідомив, що відповідно до планів на 2011 рік, Товариство повинно було виконати бюджет витрат на 2011 рік, скоротивши при цьому питомі витрати металу на 0,8%, забезпечивши зростання продуктивності на 15% і зниження оборотності обігових коштів до рівня 51 дня у порівнянні з фактом минулого року. В результаті фактична економія бюджету склала 1,17%, питому витрату металу скорочено на 0,4% в порівнянні з фактом 2010 року, зростання продуктивності склало 7,2%, а фактична оборотність обігових коштів склала 54 дні. Чистий дохід від реалізації продукції за 2011 рік склав 6 млрд. 302 млн. грн. Собівартість реалізованої продукції склала - 5 млрд. 459 млн. грн.

В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування отримано прибуток у сумі 17,7 млн. грн. Сума чистих збитків після сплати податків склала 26,55 млн. грн. Одночасно доповідач зазначив, що за 2010 рік збиток Товариства до оподаткування склав 205 млн. грн., а чистий збиток - 259 млн. грн., що говорить про підвищення ефективності роботи підприємства в 2011 році.

В результаті проведення аналізу балансу Товариства доповідач зазначив, що на звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року збільшилася на 48 млн. грн. і склала 5 млрд. 634 млн. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу. В активі за рахунок амортизаційних відрахувань основних засобів зменшилася сума необоротних активів. Зростання обсягів виробництва та цін на ТМЦ вплинуло на збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, зростання залишків виробничих запасів і незавершеного виробництва, в частині напівфабрикатів власного виробництва. В пасиві відзначається зростання поточних зобов'язань за кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, пов'язані зі збільшенням обсягу закупівель сировини, основних і допоміжних матеріалів для забезпечення виробництва продукції. Доповідач проінформував, що беручи до уваги зростання обсягів виробництва, таке збільшення зобов'язань є обґрунтованим. При цьому виступаючий відзначив, що оборотні активи Товариства перевищують його поточні зобов'язання, а значить, Товариство має достатньо ресурсів для фінансування своєї операційної діяльності.

Також виступаючий повідомив, що в звітному році була завершена робота з реструктуризації банківських кредитів з метою оптимізації параметрів і мінімізації фінансових, юридичних ризиків, змінено умови погашення заборгованості. Це вплинуло на збільшення суми довгострокових зобов'язань за рахунок скорочення суми короткострокових зобов'язань. Проведена робота з реструктуризації заборгованості дозволила значно знизити кредитне навантаження на Товариство та підтримати його платоспроможність.

За результатами розгляду річного звіту Товариства голова загальних зборів оголосив наступний проект рішення: "1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі: Баланс (консолідований) станом на 31.12.2011 року; Звіт про фінансові результати (консолідований) за 2011 рік; Звіт про рух грошових коштів (консолідований) за 2011 рік; Звіт про власний капітал (консолідований) за 2011 рік; Примітки до річної фінансової звітності (консолідовані) за 2011 рік. 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році".

На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році" та проект рішення з цього питання, який оголосив голова зборів та 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	391 604 994	голосів, що складає	99,9863	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0032	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	21 783	голосів, що складає	0,0056	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
 - Баланс (консолідований) станом на 31.12.2011 року;
 - Звіт про фінансові результати (консолідований) за 2011 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (консолідований) за 2011 рік;
 - Звіт про власний капітал (консолідований) за 2011 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності (консолідовані) за 2011 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

VIII. 3 восьмого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. У зв'язку з тим, що звітний рік Товариство закінчило зі збитками, виступаючий запропонував проект рішення з даного питання: *"Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток у розмірі 26 551 тис. грн. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: збитки 2011 року у розмірі 26 551 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства"*.

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	391 583 555	голосів, що складає	99,98082	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	17 697	голосів, що складає	0,00452	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	38 070	голосів, що складає	0,00972	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	19 360	голосів, що складає	0,00494	% 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. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток у розмірі 26 551 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2011 року у розмірі 26 551 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

IX. 3 дев'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік, який повідомив учасників зборів про те, що, в цілому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2012 році не менш 651,5 тис. тонн готової продукції, що на 5% вище рівня 2011 року, при цьому Товариство планує, що чистий дохід (виручка) Товариства в 2012 році складе не менш 7,0 млрд. грн. Виступаючий також зазначив, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продуктивності праці, зниженні витрат, поліпшенні якості своєї продукції, а також посиленні позицій Товариства на стратегічно важливих ринках.

За результатами виступу головою загальних зборів було оголошено наступний проект рішення: *"Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік: обсяг реалізації продукції - 651,5 тис. тонн.; чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 7,0 млрд.грн."*

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік" та проект рішення з цього питання, який оголосив голова зборів та 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	->	391 639 322	голосів, що складає	99,9951	% 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"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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:

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік:

- обсяг реалізації продукції - 651,5 тис. тонн;

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 7,0 млрд. грн.

X. 3 десятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю., про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, який повідомив, що у зв'язку із закінченням визначеного Статутом Товариства терміну повноважень членів Наглядової ради Кірічко Олександра Івановича, Маріної Оксани Юріївни, Морозова Дениса Володимировича та Слюсарєва Олексія Юрійовича необхідно обрати нових членів Наглядової ради. Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обрання членів Наглядової ради Товариства виступаючий запропонував проект рішення з даного питання: *"Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: акціонера Кірічко Олександра Івановича; акціонера Маріної Оксани Юріївни; акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича; акціонера Морозова Дениса Володимировича; акціонера Есаулова Геннадія Олександровича; акціонера Слюсарєва Олексія Юрійовича; акціонера компанії "INTERPIPE LIMITED".*

На голосування винесене десяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та 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 Пікуш І.В.:

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

"За"	-	391 637 154	голосів, що складає	99,9945	% 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"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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	-	2 16S	голосів, що складає	0,0006	% 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:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- акціонера Кірічко Олександра Івановича;
- акціонера Маріної Оксани Юрїївни;
- акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;
- акціонера Морозова Дениса Володимировича;
- акціонера Єсаулова Геннадія Олександровича;
- акціонера Слюсарєва Олексія Юрїйовича;
- акціонера компанії "INTERPIPE LIMITED".

Голова загальних зборів Товариства Потьомкін О.В. надав слово голові лічильної комісії Пікуш І.В. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 11-го та 14-го питань порядку денного та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення кумулятивного голосування на річних загальних зборах Товариства.

Голова лічильної комісії Пікуш І.В. роз'яснила:

"1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради (питання 11) і Ревізійної комісії (питання 14) здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - це голосування, яке проводиться під час обрання осіб до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

2. Після того, як питання поставлене на голосування кожен учасник зборів в графі "Кількість голосів поданих ЗА кандидата" навпроти прізвища, імені, по батькові кандидата, зазначеного в переліку кандидатів у члени органу Товариства, зазначає кількість голосів, яку він віддає за кандидата. Після цього учасник зборів підписує бюлетень для голосування та передає члену лічильної комісії, який закріплений за визначеними рядами у залі.

3. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

4. Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

б. Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

6. Бюлетень для кумулятивного голосування не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів у разі, якщо:

- кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів) зазначена недбало і неможливо однозначно визначити результати 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.

У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для кумулятивного 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 в графі "Кількість голосів поданих ЗА кандидата", то акціонер вважається таким що не взяв участі у голосуванні, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування.

7. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування."

XI. 3 одинадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про обрання членів Наглядової ради Товариства, який повідомив про вимоги, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" щодо формування Наглядової ради Товариства, а саме:

- члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів;

- обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Виступаючий повідомив, що кандидатури до складу Наглядової ради внесені в перелік кандидатів у члени Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за пропозицією акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків протист акцій. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані пропозиції та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб: Кірічко О.І., Маріної О.Ю., Чернявського О.Г., Морозова Д.В., Єсаулова Г.О., Слюсарєва О.Ю. та акціонера - юридичну особу "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED). Одночасно виступаючий зазначив, що у бюлетені для кумулятивного голосування №11 міститься перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №11.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1.	Кірічко Олександр Іванович	391 622 600
2.	Маріна Оксана Юріївна	391 582 119
3.	Чернявський Олександр Геннадійович	391 582 019
4.	Морозов Денис Володимирович	391 581 655
5.	Єсаулов Геннадій Олександрович	391 768 526
6.	Слюсарєв Олексій Юрійович	391 581 810
7.	"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)	391 620 850

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

1. Єсаулов Геннадій Олександрович;
2. Кірічко Олександр Іванович;
3. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
4. Маріна Оксана Юріївна;
5. Чернявський Олександр Геннадійович;
6. Слюсарєв Олексій Юрійович;

7. Морозов Денис Володимирович."

XII. 3 дванадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Сіриця І.Ю. зазначив, що порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою. Умови договору також повинні бути затверджені загальними зборами. Також виступаючий зазначив, що з проектом цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства акціонери мали можливість ознайомитися, в порядку визначеному ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонував проект рішення з даного питання: *"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства".*

На голосування винесене дванадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №12.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	391 616 629	голосів, що складає	99,9893	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0032	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	7 980	голосів, що складає	0,0020	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, який повідомив, що у зв'язку із закінченням визначеного Статутом Товариства терміну повноважень члена Ревізійної комісії Шмунк Дмитра Володимировича необхідно обрати нових членів Ревізійної комісії. Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства виступаючий запропонував проект рішення з даного питання: *"Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; акціонера БочановськоїЖанни Вячеславівни; акціонера Шмунк Дмитра Володимировича".*

На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №13.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	->	391 637 154	голосів, що складає	99,9945	% 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"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% 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	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% 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:

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

- акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- акціонера Бочановської Жанни В'ячеславівни;
- акціонера Шмунк Дмитра Володимировича.

ХУ. 3 чотирнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, який повідомив про вимоги, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" щодо формування Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів;
- обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Виступаючий повідомив, що кандидатури до складу Ревізійної комісії внесені в перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за пропозицією акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків простих акцій. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані пропозиції та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб: акціонера - юридичну особу ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", Бочановську Ж.В., Шмунк Д.В. Одночасно виступаючий зазначив, що у бюлетені для кумулятивного голосування №14 міститься перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства". Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №14.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Перед початком розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними" від голови лічильної комісії Пікуш І.В. голові загальних зборів Товариства Потьомкіну О.В. надійшла письмова заява про необхідність оголошення технічної перерви у ході річних загальних зборів Товариства до 15-30 год. 19 квітня 2012 року.

Для надання роз'яснення щодо поданої заяви голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Пікуш І.В., яка роз'яснила:

"Підрахунок голосів учасників зборів під час підведення підсумків голосування проводиться на основі нової автоматизованої системи підготовки та проведення загальних зборів Товариства, яка дозволяє працювати в локальному або мережевому варіантах одному або декільком користувачам одночасно. Для мінімізації витрат часу, відведеного на проведення підрахунку голосів, ми використовували мережевий варіант автоматизованої системи. У процесі роботи цього варіанту автоматизованої системи виникли технічні неполадки, пов'язані з порушенням цілісності даних у програмному комплексі. За експертною оцінкою ІТ-спеціалістів Товариства для усунення цих неполадок, необхідно близько ,5 години часу. Для налагодження стабільної роботи автоматизованої системи у зв'язку із виникненням непередбачуваної ситуації прошу оголосити технічну перерву у ході річних загальних зборів до 15-30 год. 19 квітня 2012 року.

Прошу учасників зборів вибачити за спричинені незручності. Дякую за розуміння та співпрацю."

Заперечень з цієї пропозиції від учасників зборів не надійшло і голова зборів оголосив технічну перерву у ході річних загальних зборів Товариства до 15-30 год. 19 квітня 2012 року та запропонував відновити роботу загальних зборів Товариства 19 квітня 2012 року о 15:30 годині за місцем проведення зборів: у Конференцзалі заводоуправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21 та розглянути після технічної перерви питання порядку денного, голосування з яких не проведено.

19 квітня 2012 року, 15:30 годин

Після технічної перерви голова загальних зборів Товариства Потьомкін О.В. нагадав учасникам зборів, що до оголошення технічної перерви було проведено голосування з чотирнадцятого питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства" та для оголошення результатів голосування з цього питання порядку денного надав слово голові лічильної комісії Пікуш І.В.:

"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	391 656 864
2.	Бочановська Жанна В'ячеславівна	391 621 810
3.	Шмунк Дмитро Володимирович	391 597 217

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
2. Бочановська Жанна В'ячеславівна;
3. Шмунк Дмитро Володимирович.

ХУ. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Сіриця І.Ю. зазначив, що порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою. Умови договору також повинні бути затверджені загальними зборами. Також виступаючий зазначив, що з проектом цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства акціонери мали можливість ознайомитися, в порядку визначеному ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонував проект рішення з даного питання: "1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства".

На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №15.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	391 600 606	голосів, що складає	99,9852	% 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"	7 980	голосів, що складає	0,0020	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	50 096	голосів, що складає	0,0128	% 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

ХУ.І. 3 шістнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про припинення повноважень членів Правління Товариства, який повідомив, що згідно Положення про Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" членами Правління Товариства можуть бути громадяни, що перебувають з Товариством в трудових правовідносинах та у зв'язку із розірванням трудових відносин з Товариством членами Правління Ахрєменко Віталієм Олексійовичем (перебував на посаді члена Правління 12 років) та Наход Олександром Івановичем (перебував на посаді члена Правління 8 років) виступаючий запропонував проект рішення: *"Припинити повноваження наступних членів Правління Товариства: Ахрєменко Віталія Олексійовича; Наход Олександра Івановича"*.

На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №16.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	- 391 608 5	голосів, що складає	99,9872	% 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"	- 50 096	голосів, що складає	0,0128	% 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:

Припинити повноваження наступних членів Правління Товариства:

- Ахременко Віталія Олексійовича;
- Наход Олександра Івановича.

XVII. 3 сімнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю., про обрання членів Правління Товариства, який запропонував обрати членом Правління Товариства Зайцева Альберта Альбертовича, який займає посаду директора з безпеки ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

На голосування винесене сімнадцятого питання порядку денного "Обрання членів Правління Товариства" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №17.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	391 588 061	голосів, що складає	99,9820	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0032	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	7 980	голосів, що складає	0,0020	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0128	% 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:

Обрати членом Правління Товариства Зайцева Альберта Альбертовича.

XVIII. 3 вісімнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим пропонується:

- затвердити на 2012 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 550 000 000 гривень за кожний укладений договір поруки;

- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2012 році. Поручки, надані до 1 січня 2012 року та які діють протягом 2012 року не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2012 році;

- поручки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань компаній, які входять до складу групи компаній "ІНТЕРПАЙП";

- затвердити правочини, що були вчинені Товариством, кожний з яких відповідає зазначеному ліміту, в період з 1 січня 2012 року до дати проведення загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

На голосування винесене вісімнадцяте питання порядку денного "Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №18.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	390 835 494	голосів, що складає	99,78982	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	772 981	голосів, що складає	0,19736	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	111	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	50 096	голосів, що складає	0,01279	% 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. Затвердити на 2012 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 550 000 000 гривень за кожний укладений договір поруки.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2012 році. Поруки, надані до 1 січня 2012 року та які діють протягом 2012 року не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2012 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "ГОЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ВАТ "ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLV Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством, кожний з яких відповідає зазначеному ліміту, в період з 1 січня 2012 року до дати проведення загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

ХІХ. 3 дев'ятнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ виконуючого обов'язки начальника відділу юридичної та договірної роботи Сіриці І.Ю. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Виступаючий повідомив, що у зв'язку з тим, що у Товариства для здійснення поточної господарської діяльності можливо вини-

кне потреба в укладенні угод на суму, яка перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та керуючись Законом України "Про акціонерні товариства" виступаючий запропонував проект рішення: "1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2012р. до 19.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік: правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 785 000 тис. грн. При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 2 785 000 тис. грн.

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2012р. до 19.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік: правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн. При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 7 000 000 тис. грн."

Голова загальних зборів Товариства довів до відома учасників зборів інформацію про те, що залежно від граничної сукупної вартості значних правочинів повинні застосовуватися відповідні положення ч.2 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме:

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Одночасно голова зборів повідомив, що для проведення голосування з цього питання порядку денного слід використовувати два бюлетені для голосування, а саме: бюлетень №19 в якому зазначена перша частина запропонованого рішення та бюлетень №20 в якому зазначена друга частина запропонованого рішення.

На голосування винесене дев'ятнадцяте питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №19 та Бюлетені для голосування №20.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першої частини рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2012р. до 19.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 785 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 2 785 000 тис. грн.

"За"	15 100 912	голосів, що складає	3,85563	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	376 495 747	голосів, що складає	96,12853	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	11 927	голосів, що складає	0,00305	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	50 096	голосів, що складає	0,01279	% 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 не прийняте.

Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з другої частини рішення з дев'янадцятого питання порядку денного:

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2012р. до 19.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 7 000 000 тис. грн.

"За"	-	15 094 506	голосів, що складає	3,7736	% від загальної кількості голосів акціонерів
"Проти"	-	376 508 297	голосів, що складає	94,1271	% від загальної кількості голосів акціонерів
"Утрималось"	-	5 783	голосів, що складає	0,0014	% від загальної кількості голосів акціонерів
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0125	% від загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення не прийняте".

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

XX. 3 двадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження правочинів, вчинених Товариством, який проінформував, про те, що дане питання включено до порядку денного, за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих акцій Товариства. Одночасно з пропозицією акціонером був наданий проект рішення із запропонованого питання порядку денного. На розгляд загальних зборів пропонується наступне рішення: *"Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством: Договір про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012р., Генеральний договір про надання акредитивів № ІА-102553-Г від 12.04.2012р. та Генеральний договір про надання гарантій та контргарантій № Ю-102553-1Г від 12.04.2012р., кожен з яких укладений між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Договори застави товарів в обороті, укладені між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з метою забезпечення боргових зобов'язань Товариства перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012р., Генеральним договором про надання акредитивів № ІА-102553-Г від 12.04.2012р. та Генеральним договором про надання гарантій та контргарантій № Ю-102553-1Г від 12.04.2012р. між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Договір застави товарів в обороті, укладений між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з метою забезпечення боргових зобов'язань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії № 22-МВ/11 від 23.03.2011р. між ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" та ПАТ "АЛЬФА-БАНК".*

На голосування винесене двадцятье питання порядку денного "Затвердження правочинів, вчинених Товариством" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступаючий та який міститься в Бюлетені для голосування №21.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	390 817 277	голосів, що складає	99,7852	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	777 546	голосів, що складає	0,1985	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	13 763	голосів, що складає	0,0035	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0128	% 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 наступні правочини, вчинені Товариством:

Договір про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012р., Генеральний договір про надання акредитивів № ІА-102553-Г від 12.04.2012р. та Генеральний договір про надання гарантій та контргарантій № Ю-102553-1Г від 12.04.2012р., кожен з яких укладений між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Договори застави товарів в обороті, укладені між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з метою забезпечення боргових зобов'язань Товариства перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012р., Генеральним договором про надання акредитивів № ІА-102553-Г від 12.04.2012р. та Генеральним договором про надання гарантій та контргарантій № Ю-102553-1Г від 12.04.2012р. між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Договір застави товарів в обороті, укладений між Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з метою забезпечення боргових зобов'язань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії № 22-МВ/11 від 23.03.2011р. між ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" та ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

В процесі роботи загальних зборів до голови загальних зборів Товариства надійшла записка з переліком питань від учасника зборів Демченко Ф.М. (реєстраційний номер 16). Директор з фінансів та економіки Кузьменко С.В. надав учаснику зборів Демченко Ф.М. відповідні роз'яснення.

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

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ

Закінчення зборів о 16:15 год.

Додається:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 19 квітня 2012 року.
2. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 19 квітня 2012 року, складений реєстраційною комісією.
3. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 19 квітня 2012 року, складений лічильною комісією.

Голова зборів



[Handwritten signature in blue ink]

О.В. Потьомкін

Секретар зборів

М.П.

[Handwritten signature in blue ink]

О.В. Штанько