

ПРОТОКОЛ №24
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2019 року

Початок зборів о 12:00 год.

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 25 квітня 2019 року у конференц-залі (офіс 105, 1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15).

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) відкрив Єгоров Ігор Володимирович, який проінформував акціонерів та їх уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою загальних зборів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 8 квітня 2019 року №633). Згідно з цим рішенням секретарем загальних зборів призначено Штанько Олену Валеріївну.

Голова загальних зборів повідомив про те, що річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2019 року №625) з власної ініціативи.

Голова загальних зборів проінформував, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 8 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 08.04.2019р. №633) увійшли:

1. Волкова Ліна Вікторівна;
2. Ключник Лариса Миколаївна;
3. Ключник Марина Ігорівна;
4. Голікова Лілія Юріївна;
5. Петько Наталя Юріївна;
6. Чеброва Юлія Петрівна;
7. Штанько Анна Валеріївна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу засідання реєстраційної комісії, проведеного 25 квітня 2019 року о 09:00, було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Голова загальних зборів 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 у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Ключник М.І., Голікової Л.Ю., Петько Н.Ю., Чебрової Ю.П., Штанько

А.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 25 квітня 2019 року з початком о 12:00 у конференц-залі Товариства.

Реєстрацію почато: 09-30.

Реєстрацію закінчено: 11-30.

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 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 19 квітня 2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 955 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить 397 836 159.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 20 учасників, яким належить 376 767 435 голосів, що становить 94,704% 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 учасників зборів на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано".

Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова загальних зборів Товариства проінформував про те, що:

- рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 19 березня 2019 року №631) був затверджений проект порядку денного річних загальних зборів Товариства, який зазначений в повідомленні про проведення загальних зборів та в персональних повідомленнях, надісланих акціонерам Товариства;

- Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 08 квітня 2019 року №633) згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення про включення пропозиції акціонера Морозова Д.В. щодо включення нових питань (№17 та №18) до проекту порядку денного загальних зборів;

- рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 08 квітня 2019 року №633) затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. 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.
13. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
18. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

- проінформував про те, що право голосу на 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;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесе-

них на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на 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 12 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 12.04.2019р. №635);

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства (11 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 товариства" та затверджена Наглядовою радою 19 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 19.04.2019р. №637);

- 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 18-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" реєстраційна комісія, до обрання загальними зборами лічильної комісії, здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на загальних зборах.

Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів 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 загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Л.В., Ключник Л.М., Ключник М.І., Голікову Л.Ю., Петько Н.Ю., Чеброву Ю.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 міститься в Бюлетені для голосування №1.

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

"Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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:

- Волкову Ліну Вікторівну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключник Марину Ігорівну;
- Голікову Лілію Юріївну;
- Петько Наталю Юріївну;
- Чеброву Юлію Петрівну;
- Штанько Анну Валеріївну.

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

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

Для оголошення Протоколу засідання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" голова загальних зборів Товариства надав слово члену лічильної комісії Петько Наталі Юріївні, яка доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Петько Наталю Юріївну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол засідання лічильної комісії від 25.04.2019 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Петько Н.Ю. роз'яснила порядок голосування, проінформувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.

Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства".

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. Враховуючи, що проект рішення з даного питання порядку денного був наданий учасникам зборів для ознайомлення та міститься в Бюлетені для голосування №2, голова загальних зборів прокоментував лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Товариства.

На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №2.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 до 10 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. 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 ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

4. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

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

Питання №3: "Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році".

СЛУХАЛИ: Голову Правління Костенко С.О., який виступив зі Звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік. Костенко С.О. доповів, що в минулому році діяльність Правління була спрямована на реалізацію рішень і завдань, поставлених річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2018 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку, зміцнення фінансового становища підприємства.

У своїй доповіді Костенко С.О. надав детальний діяльності та розвитку Товариства за 2018 рік. Зокрема виступаючий зазначив, що відповідно до встановлених планів Товариство повинно було відвантажити в 2018 році 441,3 тис. т. готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 459,5 тис. т., що становить 104,1% (+18,2 тис. тонн) до плану виробництва 2018 року, в тому числі виконання плану по трубах склало 103,5% (+9,3 тис. тонн), по залізничній продукції (колеса, бандажі, осі та колісні пари) - 105,0% (+8,9 тис. т.).

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування склав 1 300 млн. грн., при цьому за 2017 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 276,5 млн. грн. У підсумку, з урахуванням сплати податку на прибуток від звичайної діяльності, сума чистого прибутку за 2018 рік склала 1 027,7 млн. грн.

Костенко С.О. ознайомив присутніх з результатами виконання завдань, що були поставлені на загальних зборах Товариства, які відбулися 19.04.2018 року, а також зазначив, що в 2018 році закінчено реалізацію наступних великих інвестиційних проектів:

- "Придбання автоматичної установки ультразвукового контролю осей";
- "Придбання установки для дробеструйної обробки осей перед фарбуванням";
- "Модернізація системи теплопостачання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (заміна котлів моделі ПТВМ).

Доповідач проінформував, що в цілому в 2018 році освоєно 680,3 млн. грн. капітальних вкладень, з них на модернізацію діючого обладнання витрачено 586,9 млн. грн., на придбання нового обладнання - 93,4 млн. грн.

На закінчення доповіді Голова Правління довів до відома учасників зборів інформацію про склад Правління, внутрішню структуру та зміни у структурі Правління Товариства, функціональні обов'язки Прав-

ління, результати роботи Правління та аналіз діяльності Правління, включаючи зазначення того, як діяльність Правління Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства та висловив впевненість у тому, що Правління і колектив Товариства здатні досягти поставлених цілей на 2019 рік.

За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік, роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2019 році.

На голосування винесене третє питання порядку денного "Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році" 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 Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 2018 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2019 році визначити:
 - 1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;
 - 2) удосконалення Системи управління якістю;
 - 3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів;
 - 4) розширення продуктового ряду та ринків збуту;
 - 5) здійснення програми технічної модернізації.

Питання №4: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду".

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Головка О.М., яка виступила зі Звітом Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. Доповідач зазначила, що між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань. Склад Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" змінювався тричі протягом звітного року, починаючи з 18 грудня 2018 року склад Наглядової ради сформовано за принципом: не менш ніж на одну третину Наглядова рада складається з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може бути менше двох.

Головка О.М. повідомила, що для підготовки та більш детального опрацювання питань в Наглядовій раді створені та функціонують комітети: Комітет Наглядової ради з питань аудиту та Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Зазначені Комітети очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і більшість членів комітетів становлять незалежні директори.

Виступаюча доповіла про основні питання, які розглядалися Наглядовою радою протягом звітного року, кількість проведених засідань Наглядової ради, доповіла про процедури, які застосовуються при прийнятті рішень Наглядовою радою та комітетами Наглядової ради, та зазначила, що у 2018 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань, обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебійної і прибуткової роботи Товариства.

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності показав, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2018 році зберегло статус підприємства, яке працює прибутково, не має заборгованостей з податків, обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, із заробітної плати працівникам Товариства. При цьому фінансовий план ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на 2018 рік виконаний за основними показниками, які характеризують доходи та прибутки Товариства. Зокрема, прибуток до оподаткування за 2018 рік становить 1 300 061 тис. грн., проти 279 865 тис. грн. за 2017 рік.

Наглядова рада у 2018 році досягла поставлених цілей. Завдяки злагодженій роботі органів Товариства, в т.ч. Наглядової ради, Товариством отримано чистий прибуток за результатами його діяльності у 2018 році в розмірі 1 027 732 тис. грн.

Головка О.М. повідомила, що у 2019 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду" та проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №4.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 2018 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання №5: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Товариства Рогачевського І.О., який виступив зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Виступаючий довів до відома учасників зборів інформацію про те, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року здійснювалася за двома основними напрямками:

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

2. Аналіз ефективності діяльності Правління в звітному році.

За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Правління Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2018 рік склав 13 684 442 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 10 408 612 тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності є прибутковим і складає 1 923 383 тис. грн. Фінансові витрати склали 657 988 тис. грн. Таким чином, за 2018-й рік Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 1 027 732 тис. грн.

Ревізійною комісією також був проведений аналіз активів Товариства та джерел їх формування. В результаті проведених змін в облікових оцінках балансу Товариства на 01.01.2018 року склав 15 129 070 тис. грн. Станом на 01.01.2019 року валюта балансу Товариства зросла в порівнянні з 01 січня 2018 року на 3 938 544 тис. грн. і складала 19 067 614 тис. грн. Основне зростання активів пов'язане зі збільшенням оборотних активів на 33% (+3 945 160 тис. грн.). Необоротні активи зменшилися на 0,19% (- 6 677 тис. грн.) і склали 3 483 486 тис. грн. У 2018 році власний капітал підприємства збільшився на 1 025 087 тис. грн. Частка власного капіталу в валюті балансу складала 5,83%.

За результатами вивчення різних сторін роботи Товариства в 2018 році Ревізійною комісією були зроблені наступні висновки.

У 2018 році обсяг відвантаження готової продукції збільшився порівняно з 2017 роком до 459,5 тис. т., що складає 106% від об'єму відвантажень 2017 року. Відвантаження труб збільшилось на 14,435 тис. т. порівняно з 2017 роком і складало 271,6 тис. т. Здебільше зростання відбулося на ринках України та Європи. Відвантаження коліс і бандажів в 2018 році складало 179 тис. т. (104% від 2017р.). Основне збільшення відбулося за рахунок ринку України. Відвантаження залізничних осей і колісних пар збільшилось на 4,0 тис. т. у порівнянні з 2017 роком та складало 9,4 тис. т.

Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити роботу з відшкодування дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2018 році складала 634 696 тис. грн.

У 2018 році середньомісячна заробітна плата зросла на 22,58% порівняно з 2017 роком і досягла 11 451 грн. Плинність кадрів в 2018 році складала 7,4%.

Також необхідно відзначити відмінну роботу підприємства з реалізації таких великих проектів:

- "Модернізація термічного відділу в трубопрокатному цеху №4";
- "Придбання автоматичної установки ультразвукового контролю осей";
- "Придбання установки для дробеструйної обробки осей перед фарбуванням";
- "Модернізація системи теплопостачання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (заміна котлів моделі ПТВМ).

На закінчення доповіді виступаючий зазначив, що Ревізійна комісія пропонує Правлінню Товариства продовжувати розвивати напрями, за якими позначилися позитивні тенденції.

За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства голова загальних зборів запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною.

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №5.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 2018 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною.

Питання №6: "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду".

СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Соколової І.В. про результати зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Соколова І.В. повідомила, що аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2018 року, проведено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" згідно укладеного договору, умови якого були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства 12 вересня 2018 року.

Виступаюча повідомила, що ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" у своєму звіті підтвердила дані фінансової звітності Товариства за 2018 рік. На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31 грудня 2018 р. та його фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився 31.12.2018 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Соколова І.В. довела до відома присутніх інформацію про те, що Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту попередньо розглянув надані аудитором висновки та підтвердив відсутність будь-яких зауважень до аудиторського висновку, в тому числі надав свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудиторської фірми ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ", а також рекомендував Наглядовій раді Товариства представити висновки зовнішнього аудиту на затвердження річних загальних зборів.

На підставі та в межах пропозицій Комітету з питань аудиту Наглядова рада Товариства рекомендує загальним зборам затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності та аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р. Роботу незалежного аудитора по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2018 рік визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

3. Роботу незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року. визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Питання №7: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році".

СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Соколової І.В. про річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Соколова І.В. повідомила, що чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2018 рік склав 13 665 млн. грн., собівартість реалізованої продукції - 10 409 млн. грн., інші доходи перевищили інші витрати на 63,5 млн. грн., адміністративні витрати і витрати на збут склали 1 361 млн. грн., фінансові витрати - 658 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток у сумі 1 300 млн. грн. Сума прибутку після сплати податків складала 1 028 млн. грн.

Активи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року зросли на 25,79% (на 3 909 млн. грн.) і на кінець 2018 року склали 19 067 млн. грн. Основне збільшення відбулося за рахунок збільшення запасів і дебіторської заборгованості, зростання яких, в свою чергу, пов'язаний з ростом продажів продукції Товариства.

Власний капітал Товариства збільшився на 1 025 млн. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, що склав на 01.01.2018 року 202, 688 млн. грн., що свідчить про поліпшення фінансового стану Товариства. Зобов'язання Товариства на 31.12.2018 року збільшилися на 19% у порівнянні з 1.01.2018 року і склали 17 954 млн. грн. Основна частка - це поточні зобов'язання Товариства. За 2018 рік збільшилася сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 1 139 млн. грн. При цьому також збільшилася питома вага цього типу заборгованості на 5% в порівнянні з 01.01.2018 року. Це пов'язано зі збільшенням обсягів виробництва, і відповідно, зі збільшенням обсягів закупівель сировини, основних і допоміжних матеріалів.

Обсяг короткострокових кредитів банків, отриманих Товариством, 0 за період з 1.01.2018 року по 31.12.2018 року скоротився в 4 рази до 415 млн. грн.

Залишкова вартість основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за звітний період зросла на 156 млн. грн. і склала 3 075 млн. грн. Зростання обсягу запасів за 12 місяців 2018 року більш ніж на третину до 1 342 млн. грн. свідчить про подальше збільшення ділової активності Товариства. Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 рік показав підвищення ділової активності, поліпшення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями, а також значне зростання показників прибутку Товариства на тлі великих обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості.

У висновку доповідач проінформувала, що дані форм фінансової звітності, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства свідчать, що 2018 рік був більш успішним, ніж попередній. Товариство мало можливість істотно наростити обсяги виробництва труб та коліс, а також завоювати нові ринки збуту. Товариство зберегло фінансування своєї діяльності, платоспроможність, правильно вело кредитну та фінансову політику, що дозволило Товариству отримати прибуток в 2018 році.

За результатами виступу голова загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 консолідовану фінансову звітність та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Питання №8. "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".

СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Соколової І.В., яка повідомила, що Товариство ставить перед собою амбітні цілі на 2019 рік. Товариство планує, з одного боку, збільшити обсяг продукції, що виробляється, а з іншого – продовжувати впровадження інвестиційних заходів, спрямованих на виконання стандартів з виробництва готової продукції, які постійно посилюються. Реалізація даних цілей вимагатиме інвестицій, як у збільшення оборотних коштів, так і в закупівлю нового сучасного обладнання, у зв'язку з чим пропонується не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, направивши його на інвестиції в подальший розвиток підприємства. Даний крок дозволить досягти більш стабільного становища підприємства на ринку, збільшити обсяг продукції, що випускається і, як наслідок, поліпшити фінансові результати Товариства в 2019 році.

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №8.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 724 234	99,7231
"ПРОТИ"	35 972	0,0095
"УТРИМАЛОСЬ"	29 693	0,0079
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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:

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Питання №9. "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік".

СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Соколової І.В. про основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства на 2019 рік. Соколова І.В. повідомила учасникам зборів, що, в цілому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2018 році не менш 402,2 тис. тонн готової продукції, при цьому чистий дохід Товариства в 2019 році повинен скласти не менш 12,9 млрд. грн. Виступаюча також зазначила, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продуктивності праці, зниженні витрат, поліпшенні якості продукції, а також посиленні позицій Товариства на стратегічно важливих ринках.

За результатами виступу запропоновано затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік.

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №9.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
----------------------	-------------------	---

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 2019 рік:

- обсяг реалізації продукції - 402,2 тис. тонн;
- чистий дохід від реалізації продукції – 12,9 млрд. грн.

Питання №10. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головка О.М. про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Головка О.М. повідомила, що річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2016 року, був сформований повний кількісний склад Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування, строком на три роки.

У зв'язку із закінченням строку повноважень та керуючись Положенням про Ревізійну комісію Товариства щодо порядку обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства виступаюча запропонувала припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Житченко В.В., Бочановської Ж.В., Рогачевського І.О.

На голосування винесене десяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №10.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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 членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Житченка Валентина Володимировича;

2. Бочановської Жанни Вячеславівни;
3. Рогачевського Івана Олександровича.

Голова загальних зборів Товариства Єгоров І.В. надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 11-го питання порядку денного.

Голова лічильної комісії Петько Н.Ю. роз'яснила:

"1. Згідно Положення про Ревізійну комісію Товариства обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) у бюлетені для голосування містяться виправлення у варіантах голосування;
- 5) у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);

6) для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

6. Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

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

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

Питання №11. "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головка О.М. про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Головка О.М. повідомила, що відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія обирається у складі трьох осіб. Наглядова рада Товариства на підставі надходження пропозиції від акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), який є власником більше 5% акцій Товариства, та з урахуванням наданих відомостей про кандидатів, прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: Рогачевського І.О., Малевської Є.Ю., Коваленка В.С. Кандидати в члени Ревізійної комісії є професіоналами, які можуть використовувати свій діловий досвід та свої знання в області бухгалтерського обліку, фінансів і контролю за фінансово-господарською діяльністю для підвищення ефективності роботи Ревізійної комісії у виконанні покладених на неї завдань.

Головка О.М. повідомила, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування строком на три роки, а також що одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

Одночасно виступаюча зазначила, що у бюлетені для кумулятивного голосування №11 міститься перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На голосування винесене одинадцятье питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства". Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії 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 Петько Н.Ю.:

"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Рогачевський Іван Олександрович	375 747 660
2.	Малевська Єлизавета Юріївна	375 774 561
3.	Коваленко Володимир Сергійович	375 735 993

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 3 044 091.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

1. Малевська Єлизавета Юріївна;
2. Рогачевський Іван Олександрович;
3. Коваленко Володимир Сергійович.

Питання №12. "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".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головка О.М. 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 Головка О.М. зазначила, що чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з обраним членом Ревізійної комісії Товариства та ознайомила учасників зборів з основними умовами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Головка О.М. повідомила, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою і запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

На голосування винесене дванадцятье 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 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 Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0

"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

Питання №13. "Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головка О.М., яка запропонувала загальним зборам Товариства схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (додаткові угоди, додатки, специфікації), які були укладені в процесі здійснення господарської діяльності Товариства у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року між Товариством та його афілійованими особами: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ".

Голова загальних зборів Товариства Єгоров І.В. зазначив, що у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Таким чином, ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", як акціонер, що заінтересований у вчиненні правочину, не має права голосу з даного питання порядку денного.

На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного "Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" та проект рішення з цього питання, 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 Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	327 428 989	86,9048
"ПРОТИ"	977 536	0,2595
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	48 360 910	12,8357
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 820 111 215,07 гривень, що становить 14,790% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 515 189 239,93 гривень, що становить 18,435% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 618 789 039,07 гривень, що становить 18,979% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 666 528 910,21 гривень, що становить 13,979% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

5. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 8 206 418 804,48 гривень, що становить 43,039% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Питання №14. "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Головка О.М., яка повідомила, що новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства передбачається приведення його у відповідність до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 року №659 "Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства", яке набрало чинності 29 грудня 2018 року.

Головка О.М. довела до відома учасників зборів основні суттєві вимоги чинного законодавства, які відображені в новій редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Головка О.М. запропонувала внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №14.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 777 354	99,7372
"ПРОТИ"	12 545	0,0033
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Питання №15. "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства".

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Головка О.М., яка повідомила, що звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік підготовлено Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головка О.М. повідомила, що цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли у 2018 році та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі, а також довела до відома присутніх основні положення звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Виступаюча запропонувала затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства" та проект рішення з цього питання, 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 Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 777 354	99,7372
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	990 081	0,2628
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Питання №16. "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Головка О.М., яка повідомила, що 07 березня 2019 року набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 04 грудня 2018 року №854. Даним рішенням було внесено численні зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які запровадили більш високі стандарти і вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів. Головка О.М. довела до відома учасників зборів основні суттєві вимоги чинного законодавства, які відображені в новій редакції Кодексу корпоративного управління Товариства.

Виступаюча запропонувала внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, 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 Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

376 767 435

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 789 899	99,7405
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	977 536	0,2595
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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:

- Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №17. "Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб".

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим пропонується:

- затвердити на 2019 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та/або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 750 000 000 доларів США;
- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2019 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2019 року та зберігають чинність протягом 2019 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2019 році;
- поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань компаній, перелік яких наведений у проекті рішення з сімнадцятого питання порядку денного.

На голосування винесене сімнадцяте питання порядку денного "Затвердження на 2019 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 №17.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів

397 836 159

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	375 760 206	94,451
"ПРОТИ"	1 004 135	0,252
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3 094	0,001
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 94,451% голосів акціонерів від їх загальної кількості".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити на 2019 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2019 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2019 року та зберігають чинність протягом 2019 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2019 році.

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

(i) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна, або його правонаступник;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (INTERPIPE HOLDINGS LIMITED), реєстраційний номер 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited)), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Європ СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;

- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати.
- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

Питання №18. "Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів".

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменка С.В. про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у зв'язку з чим пропонується:

- надати згоду на надання Товариством поруки та на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання поруки;

- надати згоду на вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних правочинів, що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових документів та Облігацій, щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань;

- надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпечення виконання Зобов'язаними Особами зобов'язань за Облігаціями та Фінансовими Документами та на вчинення Товариством таких значних правочинів;

- при цьому сукупна вартість таких значних правочинів становитиме суму, що не перевищує 1 750 000 000 грн. (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США;

- затвердити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими документами, в тому числі Договорами поруки, Договором між Кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом – Транзакційні документи), а також вчинити та надати усі та будь-які інші правочини та документи (повідомлення, листи та інші документи), що мають бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без обмежень, будь-які зміни та доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення;

- призначити компанію ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД представником Товариства у зв'язку із Транзакційними документами і уповноважити її вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та отримувати всі повідомлення, надавати всю інформацію стосовно Товариства за або у зв'язку з Транзакційними документами;

- надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу та особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення інших правочинів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення, також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.

На голосування винесене вісімнадцяте питання порядку денного "Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів" 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 Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів

397 836 159

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	375 789 899	94,458

"ПРОТИ"	974 442	0,245
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3 094	0,001
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 94,458% голосів акціонерів від їх загальної кількості".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Надати згоду на надання Товариством поруки та на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання поруки на суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США:

1.1. договору поруки [surety agreement] між, серед інших, Товариством у якості поручителя та МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД [MADISON PACIFIC TRUST LIMITED], трастовою компанією, реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих управителів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: Сьют 1720, 17/F, Тауер 1, Адміралті Центр, Харкорт Роад Адміралті, 18, Гонконг [suite 1720,17/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong], (далі – **МЕДІСОН ПАСІФІК**) у якості довірчого управителя облигаціями щодо надання поруки за зобов'язаннями ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 396228, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus] (далі – **ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД**), за договором про довірче управління [trust deed], який буде укладено між, зпоміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у якості емітента та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості довірчого управителя облигаціями стосовно облигацій на сукупну основну суму до 330 000 000,00 (триста тридцять мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 10.25% річних та строком погашення: (i) 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США не пізніше 31 грудня 2023р., та (ii) остаточна сума не пізніше 31 грудня 2024р. (далі – **Облігації**), а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Облігаціями;

1.2. договору поруки [surety agreement] між, серед інших, Товариством у якості поручителя та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості агента з забезпечення щодо надання поруки за зобов'язаннями:

- (i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 396228, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (iii) ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка створена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB 99097 (Франкфурт-на-Майні), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany];
- (iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та зареєстроване за номером CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
- (v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та зареєстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про вільну економічну

зону "Джебель Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебель Алі, Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates];

- (vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за номером CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Via Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
- (vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорації з обмеженою відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас та федеральним законодавством Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1800 Вест Луп Сауз, Сьют 1350, Хьюстон, Техас, 77027 - США [1800 West Loop South, Suite 1350 Houston, Texas, 77027 - USA];
- (viii) СТИЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mukinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (ix) КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited)), компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mukinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – **ідентифікаційний код**) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 4 (далі – **ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"**);
- (xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21;
- (xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писаржевського, буд. 1-а (далі – **ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"**);
- (xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56;
- (xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21 або його правонаступника; та/або
- (xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали додатковими гарантами [additional guarantor] або додатковими поручителями [additional surety],

(особи, вказані в пунктах (i) – (xv) вище, далі разом – **Зобов'язані Особи**) за фінансовими документами [finance documents] (далі разом – **Фінансові Документи**), зокрема за:

- (А) кредитним договором [restated facility agreement], який буде укладено між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у якості позичальника та ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими банківськими установами у якості кредиторів, на суму кредиту у розмірі до 55 000 000,00 (п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США;

- (B) договором між кредиторами [intercreditor agreement], який буде укладено між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та Зобов'язаними Особами;
- (C) будь-яким документом забезпечення [security document];
- (D) будь-яким договором про приєднання [accession deed];
- (E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter];
- (F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement];
- (G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate];
- (H) будь-яким листом про комісії [fee letter];
- (I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement];
- (J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate];
- (K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного Договору та вчиненими деякими або всіма Зобов'язаними особами,

а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансованими документами

(договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом – **Договори поруки**).

2. Надати згоду на вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних правочинів, що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових документів та Облігацій, щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань у сумі до 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, про:
 - (i) відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими документами та/або зверненням стягнення на майно Товариства; (ii) використання будь-яких сум, отриманих у зв'язку зі зверненням стягнення на майно Товариства, для погашення заборгованості за Облігаціями та Фінансовими Документами у порядку та на умовах, визначених у Договорі між Кредиторами (як цей термін визначено нижче); та (iii) використання будь-яких сум, отриманих Товариством за кредитними договорами/договорами позики, укладеними між Товариством та будь-якою особою, пов'язаною відносинами контролю з Товариством, для погашення заборгованості за Облігаціями та Фінансовими Документами у порядку та на умовах, визначених у Договорі між Кредиторами, шляхом укладення Товариством та МЕДІСОН ПАСІФІК, серед інших, договору між кредиторами [intercreditor agreement] (далі – **Договір між Кредиторами**).
3. Надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпечення виконання Зобов'язаними Особами зобов'язань за Облігаціями та Фінансовими Документами та на вчинення Товариством таких значних правочинів, максимальний розмір забезпечених зобов'язань за якими не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США:
 - 3.1. договір (договори) застави рухомого майна між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави рухомого майна, яке належить Товариству;
 - 3.2. договір (договори) іпотеки між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо іпотеки нерухомого майна, яке належить Товариству;
 - 3.3. договір (договори) застави прав на кошти між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Товариства;
 - 3.4. договір (договори) застави майнових прав між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав, які належать Товариству, за договорами, укладеними або які будуть укладені між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
 - 3.5. договір (договори) застави частки між Товариством у якості існуючого заставодавця, ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" у якості нового заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21, (далі – **ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"**) у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", яка належить Товариству,

(договори, вказані у пунктах 3.1 - 3.5 вище, далі разом – **Договори забезпечення**),

а також взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Договорами забезпечення.

При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо).

4. Сукупна вартість предмету значних правочинів, що будуть вчинені Товариством за пунктами 1-3 вище, становитиме суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США.
5. Затвердити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими документами, в тому числі Договорами поруки, Договором між Кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом – **Транзакційні документи**), а також вчинити та надати усі та будь-які інші правочини та документи (повідомлення, листи та інші документи), що мають бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без обмежень, будь-які зміни та доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення.
6. Призначити компанію ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД представником Товариства у зв'язку із Транзакційними документами і уповноважити її вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та отримувати всі повідомлення, надавати всю інформацію стосовно Товариства за або у зв'язку з Транзакційними документами.
7. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу та особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення інших правочинів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення, також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ**

Закінчення зборів о 14.00 год.

Дата складання протоколу: 04 травня 2019 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 25 квітня 2019 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 25 квітня 2019 року в кількості 18 (вісімнадцять) шт.

Голова загальних зборів

Єгоров І.В.

Секретар загальних зборів
М.П.

Штанько О.В.