

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Річні загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 19 квітня 2012 року о 12:00 у Конференцзалі заводууправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

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

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
17. Обрання членів Правління Товариства.
18. Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
20. Затвердження правочинів, вчинених Товариством.

**Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**I. З першого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Алексєєву Анну Юріївну;
- Безбаха Валерія Яковича;
- Жук Оксану Василівну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоревича;
- Коваленко Олену Валентинівну;
- Лукаш Ірину Миколаївну;
- Лінник Тетяну Вадимівну;
- Пікуш Ірину В'ячеславівну;
- Просандєєву Наталію Миколаївну;
- Сапунову Ірину Павлівну;
- Штанько Анну Валеріївну

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 637 154	голосів, що складає	99,9945	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

**II. З другого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 631 015	голосів, що складає	99,9929	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	6 139	голосів, що складає	0,0016	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

**III. З третього питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати: виступаючим з основною доповіддю – до 15 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

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

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

4. Збори провести без перерви. Збори вести російською мовою.

5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.

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

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 621 154	голосів, що складає	99,9904	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	16 000	голосів, що складає	0,0041	% голосів акціонерів, які зареєструвались

"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися

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

#### **IV. 3 четвертого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році визначити:
  - організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку;
  - удосконалення функціонування системи управління якістю та системи охорони навколишнього середовища;
  - освоєння виробництва продукції з безперервною заготовкою.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 615 260	голосів, що складає	99,98891	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	111	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	21 783	голосів, що складає	0,00556	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	21 528	голосів, що складає	0,00550	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 615 260	голосів, що складає	99,98891	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	111	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	23 951	голосів, що складає	0,00612	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,00494	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

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

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 602 826	голосів, що складає	99,98574	% голосів акціонерів, які зареєструвалися
------	---	-------------	---------------------	----------	---

"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,00320	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
"Утрималось"	-	23 951	голосів, що складає	0,00612	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,00494	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися

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

### **VII. 3 сьомого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
  - Баланс (консолідований) станом на 31.12.2011 року;
  - Звіт про фінансові результати (консолідований) за 2011 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (консолідований) за 2011 рік;
  - Звіт про власний капітал (консолідований) за 2011 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності (консолідовані) за 2011 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 604 994	голосів, що складає	99,9863	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0032	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	21 783	голосів, що складає	0,0056	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

### **VIII. 3 восьмого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток у розмірі 26 551 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
  - збитки 2011 року у розмірі 26 551 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 583 555	голосів, що складає	99,98082	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	17 697	голосів, що складає	0,00452	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	38 070	голосів, що складає	0,00972	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,00494	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

### **IX. 3 дев'ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

- Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік:
- обсяг реалізації продукції – 651,5 тис. тонн;
  - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 7,0 млрд. грн.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 639 322	голосів, що складає	99,9951	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

**X. 3 десятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 637 154	голосів, що складає	99,9945	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

**XI. 3 одинадцятого питання порядку денного:**  
**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

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

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

1. Єсаулов Геннадій Олександрович;
2. Кірічко Олександр Іванович;
3. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
4. Маріна Оксана Юрїївна;
5. Чернявський Олександр Геннадійович;
6. Слюсарєв Олексій Юрїйович;
7. Морозов Денис Володимирович.

**XII. 3 дванадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 616 629	голосів, що складає	99,9893	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0032	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	7 980	голосів, що складає	0,0020	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

**XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

- акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- акціонера Бочановської Жанни В'ячеславівни;
- акціонера Шмунк Дмитра Володимировича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 637 154	голосів, що складає	99,9945	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 360	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

**XIV. 3 чотирнадцятого питання порядку денного:**  
**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

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

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

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

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

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 600 606	голосів, що складає	99,9852	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	7 980	голосів, що складає	0,0020	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0128	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

**XVI. 3 шістнадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження наступних членів Правління Товариства:

- Ахременко Віталія Олексійовича;
- Наход Олександра Івановича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 608 586	голосів, що складає	99,9872	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0128	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

**XVII. 3 сімнадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Обрати членом Правління Товариства Зайцева Альберта Альбертовича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	391 588 061	голосів, що складає	99,9820	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0032	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	7 980	голосів, що складає	0,0020	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0128	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

### **XVIII. 3 вісімнадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

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

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

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

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

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	390 835 494	голосів, що складає	99,78982	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	772 981	голосів, що складає	0,19736	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	111	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,01279	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

### **XIX. 3 дев'ятнадцятого питання порядку денного:**

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

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

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	15 100 912	голосів, що складає	3,85563	% голосів акціонерів, які зареєструвалися
------	---	------------	---------------------	---------	---



"Проти"	-	376 495 747	голосів, що складає	96,12853	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
"Утрималось"	-	11 927	голосів, що складає	0,00305	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,01279	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	для участі у загальних зборах % голосів акціонерів, які зареєструвалися

Рішення не прийняте.

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

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

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

Рішення не прийняте.

#### **XX. 3 двадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

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

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

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

"За"	-	390 817 277	голосів, що складає	99,7852	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	777 546	голосів, що складає	0,1985	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	13 763	голосів, що складає	0,0035	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	50 096	голосів, що складає	0,0128	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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