

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"17" квітня 2014 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Проліс Олени Миколаївни

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни

Членів комісії: Гукалової О.А., Ключника А.І., Лукаш І.М., Молоткової А.О., Мозолькової І.О., Просандєєвої Н.М., Сапунової І.П., Савотіної Ю.І., Штанько А.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 17 квітня 2014 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.

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

II. З другого питання порядку денного

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 доповідачу. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.
3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
4. Збори провести без перерви.
5. Голосування з питань порядку денного 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

375 944 442

"За"	-	375 944 442	голосів, що складає	100,00	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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.

III. 3 третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2014 році визначити:
 - виконання бюджету витрат на 2014 рік;
 - досягнення зростання продуктивності праці на 8% порівняно з фактом 2013 року;
 - зниження фактичного рівня залишків оборотних коштів на 30% порівняно з фактом 2013 року;
 - освоєння виробництва залізничних осей та виробництва коротких переходників по АРІ 5СТ;
 - подальше вдосконалення функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навколишнього середовища та охорони праці;
 - зростання задоволеності співробітників умовами праці за рахунок капітальних ремонтів побутових приміщень основних цехів і забезпечення якісним спецодягом.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

375 944 442

"За"	-	375 918 090	голосів, що складає	99,993	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	26 352	голосів, що складає	0,007	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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.

IV. 3 четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 375 944 442

"За"	-	375 918 090	голосів, що складає	99,993	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	26 352	голосів, що складає	0,007	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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 РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 375 944 442

"За"	-	375 944 442	голосів, що складає	100,00	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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 РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 375 944 442

"За"	-	375 930 635	голосів, що складає	99,9963	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	13 807	голосів, що складає	0,0037	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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.

VII. 3 сьомого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році отримано збиток у розмірі 66 978 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2013 року у розмірі 66 978 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах				375 944 442	
"За"	-	375 867 807	голосів, що складає	99,9796	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	65 678	голосів, що складає	0,0175	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	10 957	голосів, що складає	0,0029	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% 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
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

- Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік:
- обсяг реалізації продукції - 494,4 тис. тонн
 - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 5,6 млрд.грн

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах				375 944 442	
"За"	-	375 931 897	голосів, що складає	99,9967	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 545	голосів, що складає	0,0033	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Розенберга Олега Ігоровича;
2. Маріної Оксани Юріївни;
3. Морозова Дениса Володимировича;
4. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
5. Любименко Інни Володимирівни;
6. "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED);
7. Воротинцевої Ганни Володимирівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 944 442

"За"	-	375 944 377	голосів, що складає	99,99998	% 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"	-	65	голосів, що складає	0,00002	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

Х. 3 десятого питання порядку денного ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1.	Розенберг Олег Ігорович	375 771 893
2.	Лихоманов Андрій Анатолійович	375 811 917
3.	Морозов Денис Володимирович	375 920 577
4.	"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)	375 824 319
5.	Любименко Інна Володимирівна	375 872 127
6.	"САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED)	376 077 912
7.	Воротинцева Ганна Володимирівна	376 051 388

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

1. "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED)
2. Воротинцева Ганна Володимирівна
3. Морозов Денис Володимирович
4. Любименко Інна Володимирівна
5. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
6. Лихоманов Андрій Анатолійович
7. Розенберг Олег Ігорович

ХІ. 3 одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 944 442

"За"	-	375 936 462	голосів, що складає	99,9979	% 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	0,0021	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від "17" квітня 2014 року
Стор. 6 із 6

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.

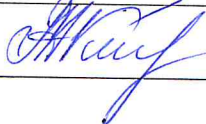
Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Голова лічильної комісії



О.М.Проліс

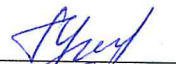
Секретар лічильної комісії



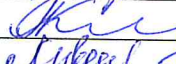
Л.М.Ключник

Члени лічильної комісії:

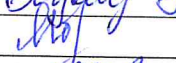
Гукалова О.А.



Ключник А.І.



Лукаш І.М.



Мозолькова І.О.



Молоткова А.О.

Просандеева Н.М.

Сапунова І.П.

Савотіна Ю.І.

Штанько А.В.

