

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"12" грудня 2011 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Пікуш Ірини В'ячеславівни

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни

Членів комісії: Алексеевої А.Ю., Безбаха В.Я., Коваленко О.В., Ключника А.І., Лукаш І.М., Лінник Т.В., Просандеєвої Н.М., Снегур О.В., Сапунової І.П., Штанько А.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 12 грудня 2011 року о 14:00 у Конференцзалі заводу управління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

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

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Схвалення договору про заміщення, стороною якого є Товариство, схвалення пов'язаних з ним правочинів та вирішення пов'язаних питань.

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

#### **II. 3 другого питання порядку денного**

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

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

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

#### **III. 3 третього 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:
  - 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
  - 2) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

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

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

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

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

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

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

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	390 770 348	голосів, що складає	99,99919	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 168	голосів, що складає	0,00056	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	984	голосів, що складає	0,00025	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

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

1. Схвалити укладений Товариством Договір про Заміщення (Override Agreement), який був 25 листопада 2011р. підписаний від імені Товариства Майданіком Данилом Феліксівичем між: (i) Товариством в якості позичальника, первинного українського поручителя та початкового українського поручителя, (ii) сторонами, які вказані в якості первинних кредиторів (надалі – "**Первинні Кредитодавці**"), (iii) SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero в якості гаранта за експортним контрактом стосовно Кредиту ЕДП (надалі – "**SACE S.p.A.**"), (iv) The Royal Bank of Scotland N.V., Barclays Bank PLC та Citibank International plc в якості агентів та агентів з забезпечення за певними Наявними Кредитами, (v) UniCredit Bank AG в якості агента з заміщення та закордонного агента з забезпечення, (vi) ПАТ "ІНГ Банк Україна" в якості українського агента з забезпечення та/або (vii) іншими особами (надалі – "**Договір про Заміщення**"), беручи до уваги, що посадові особи органів Товариства можуть бути стороною Договору про Заміщення, представником або членом виконавчого органу сторони Договору про Заміщення.

2. Схвалити надання Товариством поруки згідно з Договором про Заміщення на користь кожного Первинного Кредитодавця, SACE S.p.A. та інших Фінансових Сторін (як визначено у Договорі про Заміщення) з метою забезпечення виконання особами, визначеними як Зобов'язані Особи у Договорі про Заміщення (надалі – "**Зобов'язані Особи**"), своїх відповідних зобов'язань за Договором про Заміщення та кредитними договорами, з урахуванням змін та доповнень, зазначеними у додатку 2 до Договору про Заміщення (Наявними Кредитними Договорами), Згодою Поручителя (як цей термін визначений нижче) та аналогічними згодами і підтвердженнями поручителя за договорами (документами), визначеними як Документи Забезпечення у Договорі про Заміщення, та іншими документами (договорами), визначеними як Документи Стосовно Реструктуризації у Договорі про Заміщення, та (якщо це передбачено Договором про Заміщення) інших Зобов'язань. При цьому: (А) до надання Товариством такої поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами

акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства; та (Б) максимальний розмір зобов'язань, забезпечених такою порукою Товариства, становить суму еквівалентну 1 750 000 000 доларів США.

3. Схвалити укладення і надання Товариством згоди і підтвердження поручителя (надалі – "**Згода Поручителя**"), яка була 25 листопада 2011р. підписана від імені Товариства Майданіком Данилом Феліксовичем, згідно з якою Товариство, окрім іншого, підтверджує свої зобов'язання за всіма договорами поруки (незалежно від їх назви), укладеними у зв'язку з відповідними Наявними Кредитними Договорами, та погоджується на зміну зобов'язань, забезпечених такими договорами поруки, у зв'язку із внесенням змін до відповідних Наявних Кредитних Договорів згідно з Договором про Заміщення та Договорами про Внесення Змін та Доповнень до Наявного Кредитного Договору (як цей термін визначений у Договорі про Заміщення).

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

5. Схвалити укладений Товариством Договір між Кредиторами між сторонами Договору про Заміщення, Deutsche Trustee Company Limited в якості первинного довірчого управителя облігацій та/або іншими особами, який, окрім іншого, врегульовує відносини сторін у зв'язку із потенційним примусовим виконанням Документів Забезпечення (надалі – "**Договір між Кредиторами**"), який 25 листопада 2011р. був підписаний від імені Товариства Майданіком Данилом Феліксовичем, та будь-які інші Документи Стосовно Реструктуризації, які були підписані від імені Товариства будь-ким із: Майданік Данило Феліксович, Бурносого Наталія Вадимівна, Чернявський Олександр Геннадійович.

6. Затвердити виконання і здійснення Товариством всіх умов і операцій, передбачених Договором про Заміщення, Згодою Поручителя, Договорами про Зміну Кредитів, Договором між Кредиторами, Документами Забезпечення та/або іншими Документами Стосовно Реструктуризації, в тому числі тих, прийняття рішення про які належить до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

