

ПРОТОКОЛ №14
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"20" грудня 2013 року

Початок зборів о 12:00 год.

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 20 грудня 2013 року у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) відкрив Потьомкін Олег Вікторович, який проінформував акціонерів (їх представників) про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою загальних зборів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 09 грудня 2013 року №392). Згідно з цим рішенням секретарем загальних зборів призначено Штанько Олену Валеріївну.

Голова загальних зборів повідомив про те, що позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 06 листопада 2013 року №387).

Голова загальних зборів повідомив про те, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09 грудня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 09.12.2013р. №392) увійшли:

1. Гукалова Олена Анатоліївна;
2. Ключник Андрій Ігорович;
3. Ключник Лариса Миколаївна;
4. Мозолькова Інна Олегівна;
5. Молоткова Анастасія Олегівна;
6. Савотіна Юлія Іванівна;
7. Штанько Анна Валеріївна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 20 грудня 2013 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 позачергових загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Гукалової О.А., Ключника А.І., Мозолькової І.О., Молоткової А.О., Савотіної Ю.І., Штанько А.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 20 грудня 2013 року з початком о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства.

Реєстрацію почато: 09-40.

Реєстрацію закінчено: 11-40.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових 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 16 грудня 2013 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 4 994 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 400 000 000.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 25 учасників, яким належить 376 616 118 голосів, що становить 94,154% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених ч.3 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

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

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – 188 308 060".

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

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова загальних зборів Товариства проінформував про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про надання Товариством порук.
4. Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. 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.
8. Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Голова загальних зборів Товариства повідомив, що згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих акцій Товариства, до порядку денного загальних зборів було включено нове питання «Про затвердження договорів з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових 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, винесених на голосування. Позачергові 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 09 грудня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 09.12.2013р. №392);

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (6 питання порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цього питання буде проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, який учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 13 грудня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 13.12.2013р. №393);

- 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 позачерговими загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 8-е питання порядку денного здійснює 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.

I. 3 першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Потьомкіна О.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 позачергових 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: Гукалову О.А., Ключник Л.М., Ключника А.І., Лукаш І.М., Молоткову А.О., Мозолькову І.О., Пікуш І.В., Сапунову І.П., Савотіну Ю.І., 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 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------|---|
| "За" | - | 376 570 280 | голосів, що складає | 99,9878 | % 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" | - | 45 838 | голосів, що складає | 0,0122 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано | - | 0 | голосів, що складає | 0 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Гукалову Олену Анатоліївну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоровича;
- Лукаш Ірину Миколаївну;
- Молоткову Анастасію Олегівну;
- Мозолькову Інну Олегівну;
- Пікуш Ірину Вячеславівну;
- Сапунову Ірину Павлівну;
- Савотіну Юлію Іванівну;
- 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 №1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" голова загальних зборів Товариства надав слово члену лічильної комісії Пікуш Ірині Вячеславівні, яка доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Пікуш Ірину Вячеславівну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 20.12.2013 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд позачергових загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Пікуш І.В. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Пікуш І.В. 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.

II. 3 другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Потьомкіна О.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 Пікуш І.В.:

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

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------|---|
| "За" | - | 375 805 153 | голосів, що складає | 99,7847 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 781 272 | голосів, що складає | 0,2074 | % 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" | - | 29 693 | голосів, що складає | 0,0079 | % 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."

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.

III. З третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про прийняття рішення про надання Товариством порук.

Кузьменко С.В. ознайомив присутніх з проектом рішення з цього питання та запропонував схвалити надання Товариством порук на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ".

На голосування винесене третє питання порядку денного "Прийняття рішення про надання Товариством порук" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------|---|
| "За" | - | 375 811 308 | голосів, що складає | 99,7863 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 804 810 | голосів, що складає | 0,2137 | % 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" | - | 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."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Схвалити надання Товариством поруки на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з метою забезпечення виконання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" своїх відповідних платіжних зобов'язань за Договором №УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року між Дочірньою компанією "Укргазвидобування", у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у якості Покупця (із змінами та доповненнями від 30 січня 2013 року) у розмірі до 224 871 508 гривень.

Схвалити рішення відповідних органів Товариства, що приймалися з метою затвердження надання такої поруки та відповідного договору поруки, та дії Товариства, спрямовані на укладення та виконання такого договору поруки.

Затвердити, що до надання Товариством вказаної поруки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на 2013 рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства.

Схвалити надання Товариством порук на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" з метою забезпечення виконання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" своїх відповідних платіжних зобов'язань за Договором №УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року (з усіма змінами та доповненнями) між Дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", у якості Покупця, або за іншим договором поставки приро-

дного газу між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", у якості Постачальника, та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", у якості Покупця.

Доручити Наглядній раді Товариства самостійно визначати умови договорів поруки.

При цьому: (А) до надання Товариством таких порук не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені загальними зборами Товариства 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 239 700 000 гривень.

IV. 3 четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим пропонується:

- затвердити на 2014 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 634 765 000 гривень;
- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2014 році. Поруки, надані до 1 січня 2014 року та які діють протягом 2014 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2014 році;
- поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань компаній, які входять до складу групи компаній "ІНТЕРПАЙП".

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб" та проект 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 Пікуш І.В.:

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

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------|---|
| "За" | - | 375 824 974 | голосів, що складає | 99,7899 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 781 293 | голосів, що складає | 0,2075 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Утрималось" | - | 9 851 | голосів, що складає | 0,0026 | % 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити на 2014 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 634 765 000 гривень.

Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2014 році. Поруки, надані до 1 січня 2014 року та які діють протягом 2014 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2014 році.

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

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";

- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- 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 (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

V. 3 п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Голікової Н.О. про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Голікова Н.О. повідомила, що річними загальними зборами Товариства, які відбулися 23 квітня 2013 року, був сформований повний кількісний склад Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради Бурносова Н.В. повідомила про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства, за власним бажанням. Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства виступаюча запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Кірічко О.І., Маріної О.Ю., Морозова Д.В., Шульги В.В., Бурносової Н.В., "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) та "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED).

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" 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 Пікуш І.В.:

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

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|----------|---|
| "За" | - | 376 616 053 | 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Кірічко Олександра Івановича;

2. Маріної Оксани Юрїївни;
3. Морозова Дениса Володимировича;
4. Шульги Владислава Володимировича;
5. Бурносової Наталії Вадимівни;
6. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
7. "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED).

Голова загальних зборів Товариства Потьомкін О.В. надав слово голові лічильної комісії Пікуш І.В. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 6-го питання порядку денного.

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

"1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради (питання 6) здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

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

3. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

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

- кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів) зазначена недбало і неможливо однозначно визначити результати голосування;
- у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);
- для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

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

Якщо у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера в графі "Кількість голосів, поданих ЗА кандидата", то акціонер вважається таким що не взяв участі у голосуванні.

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

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

VI. 3 шостого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Голікової Н.О. про обрання членів Наглядової ради Товариства. Голікова Н.О. повідомила, що на підставі статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонер, який є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, вніс пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб: Розенберга О.І., Маріної О.Ю., Морозова Д.В., акціонера – юридичної особи "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), Любименко І.В., акціонера – юридичної особи "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED) та Воротинцевої Г.В.

Голікова Н.О. повідомила, що члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів; обрання членів Наглядової ради

здійснюється шляхом кумулятивного голосування; одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Одночасно виступаюча зазначила, що у бюлетені для кумулятивного голосування №6 міститься перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №6.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

| № з/п | Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства | Кількість голосів, поданих ЗА кандидата |
|-------|---|---|
| 1. | Розенберг Олег Ігорович | 375 816 491 |
| 2. | Маріна Оксана Юріївна | 375 802 708 |
| 3. | Морозов Денис Володимирович | 375 820 656 |
| 4. | "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) | 375 743 282 |
| 5. | Любименко Інна Володимирівна | 375 790 308 |
| 6. | "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED) | 375 773 350 |
| 7. | Воротинцева Ганна Володимирівна | 375 766 844 |

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

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

VII. З сьомого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Голікової Н.О. про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Голікова Н.О. зазначила, що чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з обраним членом Наглядової ради та ознайомила учасників зборів з основними умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Голікова Н.О. повідомила, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою. Також виступаюча зазначила, що з проектом цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, акціонери мали можливість ознайомитися, в порядку, визначеному ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства", і запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------|---|
| "За" | - | 375 834 846 | голосів, що складає | 99,7926 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 781 272 | голосів, що складає | 0,2074 | % 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" | - | 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

VIII. 3 восьмого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 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 Пікуш І.В.:

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

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------|---|
| "За" | - | 375 811 295 | голосів, що складає | 99,7863 | % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
| "Проти" | - | 804 823 | голосів, що складає | 0,2137 | % 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" | - | 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" договору застави належного Товариства рухомого майна балансова вартість якого складає 88 580 550 гривень, переліченого у додатку №1. У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" своїх зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (надалі –

Банк) відкриє ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (надалі – Боржник) відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях, російських рублях, доларах США та Євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше 36 (тридцять шість) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 25% (двадцять п'ять відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривні; у розмірі, не більше 18,5% (вісімнадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою у російських рублях; у розмірі, не більше 15,75% (п'ятнадцять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою у доларах США; у розмірі, не більше 14,5% (чотирнадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою у Євро.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення Загальних зборів Товариства щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, яка уповноважена діяти від імені Товариства на підставі довіреності чи призначену виконуючою обов'язки Голови Правління Товариства під час його відсутності, визначати заставну вартість майна, визначати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

2. Затвердити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за виконання ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" своїх зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (надалі – Банк) відкриє ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (надалі – Боржник) відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях, російських рублях, доларах США та Євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше 36 (тридцять шість) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 25% (двадцять п'ять відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривні; у розмірі, не більше 18,5% (вісімнадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою у російських рублях; у розмірі, не більше 15,75% (п'ятнадцять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою у доларах США; у розмірі, не більше 14,5% (чотирнадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою у Євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів Товариства, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з

урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, яка уповноважена діяти від імені Товариства на підставі довіреності чи призначену виконуючою обов'язки Голови Правління Товариства під час його відсутності, визначити решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства самостійно визначити та затвердити умови договору застави та договору поруки, що будуть укладені Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

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

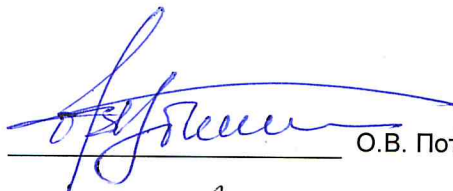
ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ

Закінчення зборів о 13.15 год.


Додається:

1. Додаток №1 до рішення з Питання №8 "Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
2. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 20 грудня 2013 року.
3. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 20 грудня 2013 року.
4. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 20 грудня 2013 року, складений реєстраційною комісією.
5. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 20 грудня 2013 року, складений лічильною комісією.

Голова зборів


О.В. Потьомкін

Секретар зборів


О.В. Штанько



ПРОТОКОЛ №14
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 20 грудня 2013 року

**ДОДАТОК №1 до рішення з Питання №8:
"Про затвердження договорів з ПАТ "АЛЬФА-БАНК"**

| Наименование | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Местонахождение | Остаточная балансовая стоимость на 01.11.2013, грн. |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|
| Кран мостовой электрический | 10420468 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 536 371 |
| Кран мостовой электрический г/п 7,5+7,5тн.N 283 | 10421418 | 30.07.1976 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 522 320 |
| Кран мостовой электромагнитный | 10421234 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 495 373 |
| Кран мостовой электрический | 10420442 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 458 137 |
| Кран мостовой электрический | 10420469 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 458 137 |
| Кран мостовой электрический | 10420493 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 478 245 |
| Кран мостовой электрический г/п 7,5+7,5тн. стана" | 10421110 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 518 347 |
| Кран мостовой | 10421150 | 30.12.1962 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 449 929 |
| Поршневой насос МНР | 10424448 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 403 238 |
| Кран мостовой электрический г/п 15/3тн. стана"140 | 10421134 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 449 153 |
| Кран мостовой электрический г/п 15/3тн. стана"140 | 10421151 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 427 859 |
| Кран мостовой электрический г/п 7,5+7,5тн стана"1 | 10421113 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 436 931 |
| Кран мостовой электрический г/п 7,5+7,5тн. стана | 10421156 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 428 472 |
| Горизонтально расточной станок | 10421198 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 414 070 |
| Кран мостовой электрический г/п 7,5+7,5тн. стана | 10421090 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 412 437 |
| Кран мостовой электр. | 10421133 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 425 095 |
| Кран мостовой электрический | 10421114 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 381 177 |
| Кран мостовой электрический | 10424758 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 361 404 |
| Кран мостовой электрический | 10420005 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 397 342 |
| Кран мостовой электртческий | 10421909 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 350 176 |
| Кран мостовой эл.г/п7,5 | 10422609 | 30.06.1972 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 366 285 |
| Кран мостовой эл. | 10422613 | 30.06.1972 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 350 176 |
| КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ч/П 7.5X7.5 L28M | 10422956 | 30.12.1973 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 350 176 |
| КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ч/П 7.5X7.5 L28M | 10422957 | 30.12.1973 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 350 176 |
| Кран мостовой электромагнитный | 10421220 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 348 051 |
| Кран мостовой электромагнитный | 10421239 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 332 593 |
| Кран мостовой электромагнитный | 10421252 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 348 051 |
| Кран мостовой электрический | 10420418 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 311 689 |
| Кран мостовой | 10421069 | 30.12.1962 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 310 844 |
| Токарно-винторезный станок Стан"140"ВТМ | 10421301 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 340 542 |
| Кран мостовой электрический г/п 7,5+7,5м. стана" | 10421087 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 333 787 |
| Трубоотрезной станок | 10420706 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 318 542 |
| Кран мостовой электрический | 10421109 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 310 225 |
| Кран мостовой электрический | 10420419 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 269 772 |
| Кран мостовой электрический | 10420443 | 27.02.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 282 903 |

| | | | | |
|---|----------|------------|---|------------|
| Кран мостовой электрический | 10421174 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 282 903 |
| Кран мостовой электрический г/п 15/3 тн. стана"14 | 10421066 | 30.12.1975 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 289 119 |
| Кран мостовой электромагнитный | 10421872 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 294 744 |
| Кран мостовой электрический | 10421257 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 257 129 |
| Кран мостовой электрический | 10421268 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 257 129 |
| Кран мостовой электрический | 10421273 | 30.06.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 257 129 |
| Кран мостовой электрический | 10421857 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 257 129 |
| Кран мостовой электрический | 10422295 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 257 129 |
| Кран мостовой электрический | 10421086 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 255 187 |
| Кран мостовой электрический | 10421091 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 255 187 |
| Кран мостовой электрический | 10421130 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 255 187 |
| Кран мостовой электрический | 10421860 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 255 187 |
| Кран мостовой электрический | 10421908 | 30.12.1970 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 255 187 |
| Кран мостовой электрический | 10422379 | 30.06.1971 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 267 778 |
| Кран мостовой электрический | 10422385 | 30.06.1971 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 255 187 |
| Кран мостовой | 10421129 | 30.07.1962 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 253 604 |
| Кран мостовой | 10421062 | 30.12.1963 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 250 265 |
| Агрегат для изготовления оправок раскатного стана | 10420074 | 30.12.1963 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 262 782 |
| Кран мостовой | 10421085 | 30.12.1962 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 244 722 |
| Дисковая пила типа KSS 1600 правая | 10425553 | 19.06.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 16 629 180 |
| Система фільтрації | 10410751 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 6 988 468 |
| Установка муфтонавертки RT 17:40 | 10425536 | 29.03.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 3 239 555 |
| Установка муфтонавертки RT 17:40 | 10425535 | 29.03.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 3 171 033 |
| Кран мостовой электрический грейферный г/п-10т КГ1007.00.000Д13 | 10425518 | 14.02.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 2 911 307 |
| Система освітлення | 10410753 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 2 258 960 |
| Система декантування | 10410754 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 1 959 234 |
| Система хіміїдготовки | 10410752 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 1 231 778 |
| Дільники трубопроводу системи очистки дніпрової води | 10410755 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 1 037 350 |
| Щит РУ-0,4кВ из вводно-распределительных панелей ЩО90 | 10410746 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 683 185 |
| Подстанция трансформаторная комплектная 2КТП БМ 1000кВА 6,0/0,4кВ | 10410758 | 29.03.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 542 399 |
| Подстанция трансформаторная комплектная 2КТПБМ 2х1000кВА 6,0/0,4кВ | 10410759 | 19.07.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 472 469 |
| Портативний електроерозійний пристрій "EDM Notch Master" 201m США | 10425551 | 30.05.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 641 267 |
| Система автоматики ставка-освітлювача | 10410749 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 345 722 |
| Система автоматики НФС | 10410750 | 29.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 487 623 |
| Весы вагонные тензометрические ВЭТ-150ВСД | 10425429 | 29.02.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 300 715 |
| Пункт газо-регуляторного шкафного типа ШРП MN-65/01 | 10425519 | 21.02.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 175 819 |
| Установка парогенерирующая электрическая АПГ-Е А 700/550 | 10410756 | 15.01.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 145 031 |
| Силовой трансформатор масляный ТМЗ 1600/6/0,4 | 10410743 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 132 531 |
| Механизация загрузки покрасочной установки "Venjakob" | 10425417 | 30.11.2011 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 137 204 |
| Компрессорная установка ESM 15 ТК-10 А | 10425552 | 30.05.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 131 042 |
| Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | 10453037 | 10.06.2011 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 130 913 |
| Винтовой компрессор ESM 29-7.5А | 10425554 | 21.06.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 123 348 |
| Шпиль транспортный ШТ 1-3 | 10410744 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 109 902 |

| | | | | |
|---|----------|------------|---|------------|
| Шпиль транспортный ШТ 1-3 | 10410745 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 109 902 |
| Конвейер ленточный КЛ-65 | 10425467 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 109 099 |
| Автоматическая установка аэрозольного пожаропушения маслоподвалов № 1,2 | 10425335 | 23.04.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 108 353 |
| Демагнизатор труб УРТ-02 | 10410748 | 25.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 108 286 |
| Установка (РУНН) состоит из шкафов ШНВ тип КН2 и ШНЛ тип КН4 | 10410757 | 20.02.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 98 934 |
| Транспортёр ленточный ТЛРЖ-650-25,6 | 10425461 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 92 437 |
| Система видеонаблюдения для контроля концов труб | 10453305 | 25.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 82 539 |
| Система контроля и управления ИТ 16-RN/1 на котле ДКВР-20 № 5 | 10453293 | 24.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 75 000 |
| Станок ленточно-пильный СЛП-8530 | 10425430 | 21.03.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 75 694 |
| Транспортёр ленточный ТЛРЖ-500-25,6 | 10425479 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 66 628 |
| Маркіратор MULTI-MT4PE120 "TECHNOMARK" Франція | 10425435 | 25.05.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 67 984 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410710 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410711 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410712 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410713 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410714 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410715 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410716 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Частотный преобразователь Micromaster 430 | 10410717 | 27.11.2009 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 64 692 |
| Кондиціонер 1КСА-15 | 10425448 | 31.07.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 62 762 |
| Кондиціонер 1КСА-15 промисловий | 10453220 | 22.06.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 63 552 |
| Маркіратор MULTI-MT4PE120 "TECHNOMARK" Франція | 10425436 | 25.05.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 65 168 |
| Силовой трансформатор масляный ТМЗ 1600/6/0,4 | 10410742 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 62 737 |
| Пристрій SC-5 для електронного виготовлення трафаретів ф."Diagraph" США | 10425563 | 19.07.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 55 173 |
| Пристрій SC-5 для електронного виготовлення трафаретів ф."Diagraph" США | 10425564 | 19.07.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 55 173 |
| Конвейер ленточный ТЛРЖ-500-7,5 | 10425491 | 21.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 54 886 |
| Система охранной сигнализации | 10453364 | 23.05.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 53 206 |
| Панель МСС | 10425381 | 31.05.2010 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 46 070 |
| Панель МСС | 10425382 | 31.05.2010 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 46 070 |
| Транспортёр ленточный ТЛРЖ-500-15,6 | 10425460 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 49 264 |
| Конвейер ленточный ТЛРЖ-500-12,5 | 10425490 | 21.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 46 506 |
| Подстанция трансформаторной КТП У-2К-100-6/0,4,У1 на станции Сортировочная II | 10410740 | 30.11.2011 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 45 829 |
| Подстанция трансформаторной КТП У-2К-63-6/0,4,У1 на станции Сортировочная II | 10410739 | 30.11.2011 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 40 183 |
| Компрессор VENTO ROLLCAGE d4 ABAC | 10425534 | 29.03.2013 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 36 762 |
| Винтовой воздушный компрессор SCK 10/8 R270 | 10425379 | 31.05.2010 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 34 988 |
| Винтовой воздушный компрессор SCK 10/8 R270 | 10425380 | 31.05.2010 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 34 988 |
| Покрасочная установка "Venjakob" | 10425419 | 30.11.2011 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 10 814 973 |

| | | | | |
|---|----------|------------|---|-------------------|
| Установка автоматизированного ультразвукового контроля концов труб "Экоцентр" | 10425513 | 25.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 3 990 813 |
| Кран электромостовой магнитный КММШ 20(10+10)-34-16,0-А8-УК | 10425488 | 21.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 2 642 585 |
| Машина правильная | 10420365 | 30.08.1963 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 1 181 342 |
| Вальцетокарный станок КЖ-2614 | 10421040 | 29.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 858 188 |
| Вальцетокарный станок КЖ-2614 | 10421871 | 30.01.1973 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 858 188 |
| Маркировочная установка REA-JET ST 200 | 10453311 | 25.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 654 187 |
| Эл.мостовой кран г/п 30/5 тн. | 10421464 | 30.09.1976 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 614 021 |
| Пресс гидравлический правки труб | 10422843 | 30.12.1973 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 517 278 |
| Поршневой насос МНР | 10424426 | 30.12.1969 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 452 492 |
| Механизация выгрузки покрасочной установки "Venjakob" | 10425416 | 30.11.2011 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 358 562 |
| Система водоподготовки для гидрослива | 10425515 | 25.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 227 652 |
| Вибрационный грохот OMV 1025 фирмы SIMPROGETTI | 10425472 | 26.11.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 195 707 |
| Система обеспечения сжатым воздухом | 10425487 | 25.12.2012 | г. Днепропетровск, ул. Столетова, д. 21 | 172 107 |
| ИТОГО: | | | | 88 580 550 |