

ПРОТОКОЛ №18
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"23" квітня 2013 року

Початок зборів о 12:00 год.

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 23 квітня 2013 року у Конференцзалі заводууправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21, оф.232.

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) відкрив Голова Правління Товариства Коротков Андрій Миколайович та привітав присутніх в залі акціонерів та їх представників (далі - учасники зборів).

Голова Правління повідомив про те, що річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2013 року №363).

Голова Правління повідомив про те, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 11 квітня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 11.04.2013р. №369) увійшли:

1. Гукалова Олена Анатоліївна;
2. Ключник Лариса Миколаївна;
3. Ключник Андрій Ігоревич;
4. Мозолькова Інна Олегівна;
5. Молоткова Анастасія Олегівна;
6. Міллер Пилип Андрійович;
7. Сорока Юлія Іванівна;
8. Штанько Анна Валеріївна.

Головою реєстраційної комісії одногосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 23 квітня 2013 року о 09:00, було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Голова Правління Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Гукалової О.А., Ключника А.І., Мозолькової І.О., Молоткової А.О., Міллера П.А., Сороки Ю.І., Штанько А.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників (учасників зборів), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 23 квітня 2013 року з початком о 12:00 у Конференцзалі заводууправління Товариства.

Реєстрацію почато: 09-40.

Реєстрацію закінчено: 11-40.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 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 4 998 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 400 000 000.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 25 учасників, яким належить 376 055 000 голосів, що становить 94,014 % голосуючих акцій Товариства.

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

Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників), на підставах, передбачених ч.3 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – 188 027 501".

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

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова Правління Товариства проінформував про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

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

- проінформував про те, що право голосу на річних 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 річних загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Річні загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на річних 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 11 квітня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 11.04.2013р. №369);

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (12 питань 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 18 квітня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради від 18.04.2013р. №371);

- проінформував про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування;

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 14-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 Правління Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

І. 3 першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Короткова А.М. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова Правління Товариства довів до відома учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі Голова Правління Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Бикову М.В., Ключник Л.М., Ключника А.І., Криворучко І.П., Молоткову А.О., Міллера П.А., Пікуш І.В., Просандєєву Н.М., Сапунову І.П., Штанько А.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №1.

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	376 050 568	голосів, що складає	99,9988	% 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"	-	4 432	голосів, що складає	0,0012	% 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:

- Бикову Марину Вікторівну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоревича;
- Криворучко Ірину Петрівну;
- Молоткову Анастасію Олегівну;
- Міллера Пилипа Андрійовича;
- Пікуш Ірину Вячеславівну;
- Просандєєву Наталію Миколаївну;
- Сапунову Ірину Павлівну;
- Штанько Анну Валеріївну.

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

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

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Голова Правління Товариства надав слово члену лічильної комісії Пікуш Ірині Вячеславівні, яка доповіла річним 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 Правління Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 23.04.2013 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд річних загальних зборів Товариства.

Голова Правління 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 річних 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 Правління Товариства запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

II. 3 другого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Короткова А.М. про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Коротков А.М. повідомив, що для забезпечення керівництва та організації роботи річних загальних зборів, а також для забезпечення відображення ходу річних загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі річних загальних зборів Товариства необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Голова Правління Товариства запропонував обрати головою загальних зборів Товариства Потьомкіна Олега Вікторовича, секретарем загальних зборів Товариства - Штанько Олену Валеріївну.

На голосування винесене друге питання порядку денного "Обрання голови та секретаря 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 Правління Товариства надав слово голові лічильної комісії Пікуш І.В.:

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

"За"	-	376 050 568	голосів, що складає	99,9988	% 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"	-	4 432	голосів, що складає	0,0012	% 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. Обрати головою загальних зборів Товариства - Потьомкіна Олега Вікторовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства - Штанько Олену Валеріївну.

Головою Правління Товариства запропоновано обраним голові і секретарю загальних зборів Товариства зайняти свої робочі місця та приступити до виконання своїх обов'язків.

III. З третього 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 №3, голова загальних зборів прокоментував лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Товариства.

На голосування винесене третє питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства" 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 річних загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

"За"	-	375 869 568	голосів, що складає	99,9507	% 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"	-	181 000	голосів, що складає	0,0481	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	4 432	голосів, що складає	0,0012	% 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.
7. Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.ntrp.interpipe.biz.

IV. З четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Правління Товариства Короткова А.М., який виступив зі Звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік. Коротков А.М. доповів, що в минулому році діяльність Правління була спрямована на реалізацію рішень і завдань, поставлених загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2012 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку, зміцнення фінансового становища підприємства. Голова Правління зазначив, що незважаючи на те, що при виконанні ряду ключових завдань були допущені відхилення фактичних показників від планових, в цілому вдалося поліпшити фінансово-

економічний стан Товариства в порівнянні з минулим роком, реалізувавши при цьому ряд інвестиційних і організаційних проектів, спрямованих на досягнення стійкого становища Товариства на ринку в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Також Голова Правління зазначив, що відповідно до встановлених планів Товариство повинно було відвантажити в 2012р. 651,5 тис.т. готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 632,6 тис.т. У порівнянні з 2011 роком зростання відвантажень готової продукції склало 10,6%. Голова Правління зазначив, що було досягнуто позитивного фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у розмірі 107,7 млн.грн, при цьому за 2011 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 17,7 млн.грн. У підсумку, з урахуванням сплати податку на прибуток від звичайної діяльності, сума чистого прибутку за 2012 рік склала 45,9 млн.грн, при тому що за 2011 рік чисті збитки склали 26,5 млн.грн.

У своїй доповіді Голова Правління надав детальний аналіз виконання завдань, що були поставлені на загальних зборах Товариства, які відбулися 19.04.2012 року, а також зазначив, що в 2012 році була продовжена робота за проектами "Підвищення операційної ефективності" і "Скорочення витрат енергоресурсів", які були спрямовані на зниження витрат і підвищення якості продукції, що випускається. При цьому економічний ефект від впровадження заходів склав близько 30 млн.грн.

Голова Правління проінформував, що в цілому, за звітний 2012 рік освоєно 247,8 млн.грн. капітальних вкладень, з яких основну частку займає фінансування нових інвестиційних проектів у розмірі 218,6 млн.грн., а також модернізація діючого устаткування в розмірі 29,2 млн.грн. Одночасно Голова Правління зазначив, що крім інвестицій у розвиток технічного потенціалу, Товариство продовжує розробку та впровадження програм з розвитку персоналу підприємства. Так за минулий період Товариством здійснювалося цілеспрямоване навчання співробітників підприємства як в області розвитку професійних знань та майстерності, так і в галузі розвитку управлінських навичок і вмінь.

Голова Правління повідомив, що основний напрям діяльності Товариства у 2013 році, як і раніше, пов'язаний із максимізацією прибутку Товариства.

На закінчення доповіді Голова Правління висловив впевненість в тому, що Правління і колектив Товариства здатні досягти поставлених цілей на 2013 рік за рахунок відданості ідеям безперервного поліпшення ключових виробничих показників і зростання якості продукції, що випускається.

За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік, роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2013 році.

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році" 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 річних загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

"За"	-	375 849 981	голосів, що складає	99,9455	% 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"	-	181 539	голосів, що складає	0,0483	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	23 480	голосів, що складає	0,0062	% 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 звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2013 році визначити:
 - виконання бюджету витрат на 2013 рік;
 - досягнення зростання продуктивності праці на 9,6% порівняно з фактом 2012 року;
 - зниження фактичного рівня залишків оборотних коштів на 30% порівняно з фактом 2012 року;
 - освоєння виробництва труб Ø406 мм і Ø426 мм, 12-ти нових видів типорозмірів залізничних коліс та 2-х нових типорозмірів бандажів;
 - 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.

V. 3 п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який виступив зі Звітом Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік. Доповідач зазначив, що у звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Кузьменко С.В. повідомив, що у звітному році було проведено 30 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання поточної діяльності Товариства, основні напрями діяльності Товариства, а також здійснювався поточний аналіз роботи підрозділів підприємства.

Доповідач зазначив, що діяльність Правління була спрямована на виконання завдань, поставлених минулими річними зборами Товариства і на досягнення позитивного фінансового результату. У підсумку, з урахуванням сплати податку на прибуток, сума чистого прибутку за 2012 рік склала 45,9 млн.грн, при тому що за 2011 рік чисті збитки склали 26,5 млн.грн. Це є свідченням гарної роботи колективу підприємства.

Доповідач відзначив, що результати виробничо-господарської діяльності дозволяють зробити висновки про те, що в особі Правління Товариство має професійний управляючий орган, здатний і надалі успішно керувати поточною діяльністю Товариства.

За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №5.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	376 007 464	голосів, що складає	99,9874	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	23 517	голосів, що складає	0,0063	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	539	голосів, що складає	0,0001	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	23 480	голосів, що складає	0,0062	% 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 звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

VI. З шостого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Ревізійної комісії ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в особі представника Житченко В.В. про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Голова Ревізійної комісії довів до відома учасників зборів, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року здійснювалася за двома основними напрямками:

1. Перевірка річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також аналіз ефективності роботи Правління по управлінню майном і фінансовими ресурсами Товариства.
2. Аналіз ефективності діяльності Правління в звітному році.

За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Правління Комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий доход (виручка) від реалізації продукції за 2012 рік склав 7 053 821,0 тис.грн., що на 11,9% більше, ніж у 2011р. Собівартість реалізованої продукції склала 6 113 041,0 тис.грн., що на 12% більше, ніж у 2011р. Інші операційні доходи склали 2 595 964,0 тис.грн., адміністративні витрати – 303 264,0 тис.грн., витрати на збут - 452 530,0 тис.грн. та інші операційні витрати - 2 522 962,0 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності склав 257 988,0 тис.грн. Фінансові витрати склали - 152 869,0 тис.грн., а інші доходи перевищили інші витрати на 2 602,0 тис.грн. Таким чином, за 2012-й рік Товариством отримано прибуток від звичайної діяльності у розмірі 107 721,0 тис.грн. При цьому чистий прибуток Товариства за 2012р. склав 45 934,0 тис.грн.

За результатами вивчення різних сторін роботи Товариства в 2012 році Комісією були зроблені наступні висновки:

У 2011 році обсяг відвантаження готової продукції збільшився порівняно з 2011 роком на 10,6% і досяг 632,6 тис.т. Серед позитивних моментів діяльності Товариства виділена відмінна робота з відшкодування дебетового ПДВ. Проте, окрім позитивних сторін, Ревізійною комісією було зафіксовано ряд недоліків за даний період роботи. Так, запланований рівень ремонтно-комплектуючих матеріалів був дотриманий в більшості цехів, але в трубопрокатному цехі №3 запланований рівень ремонтно-комплектуючих матеріалів був перевищений на 1,8%, по стану 140 - на 0,5%, в колесопркатному цехі - на 1,3%. Ревізійна комісія пропонує Правлінню вжити необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків та продовжувати розвивати напрями, за якими позначилися позитивні тенденції.

За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства голова загальних зборів запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	375 826 464	голосів, що складає	99,9392	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	23 517	голосів, що складає	0,0063	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	181 539	голосів, що складає	0,0483	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голо-	-	23 480	голосів, що складає	0,0062	% голосів акціонерів, які зареєструвались

суданні"					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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною.

VII. З сьомого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. Кузьменко С.В. повідомив, що чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2012 рік склав 7 млрд. 054 млн.грн., собівартість реалізованої продукції - 6 млрд. 113 млн.грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток у сумі 107,7 млн.грн. Сума чистого прибутку після сплати податків склала 45,9 млн.грн. Одночасно доповідач зазначив, що в 2011 році прибуток до оподаткування склав 17,7 млн.грн., а чистий збиток - 26,5 млн.грн., що свідчить про підвищення ефективності роботи Товариства за минулий період.

В результаті проведення аналізу балансу Товариства доповідач зазначив, що на звітну дату активи в порівнянні з початком року збільшилися на 697 млн.грн. та їх вартість склала 6 млрд. 348 млн.грн. При цьому необоротні активи Товариства незначно зменшилися (-89 млн.грн.), а оборотні активи істотно збільшилися (+785 млн.грн.). Зобов'язання Товариства на кінець 2012р. збільшилися на 25% порівняно з 31.12.2011р. і склали 3 млрд. 147 млн.грн. Поточні зобов'язання становлять 1 млрд. 422 млн.грн. Вони збільшилися на 22% за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за сировину і товарно-матеріальні цінності, а також внаслідок зростання суми отриманих авансів від покупців продукції Товариства.

У висновку доповідач проінформував, що дані форм фінансової звітності, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства свідчать, що минулий рік був не менш складним для Товариства, ніж попередній, однак Товариство досягло зростання виробництва і продажів, зберегло платоспроможність, фінансування своєї діяльності, вірно вело кредитну і фінансову політику та закінчило рік з позитивним результатом.

За результатами виступу голова загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	375 830 621	голосів, що складає	99,940333	% 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"	-	200 899	голосів, що складає	0,053423	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	23 480	голосів, що складає	0,006244	% 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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

VIII. З восьмого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який повідомив, що Товариство ставить перед собою амбітні цілі на 2013 рік. Товариство планує, з одного боку, збільшити обсяг продукції, що виробляється, а з іншого - продовжувати впровадження інвестиційних заходів, спрямованих на виконання стандартів з виробництва готової продукції, які постійно посилюються. Реалізація даних цілей вимагатиме інвестицій, як у збільшення оборотних коштів, так і в закупівлю нового сучасного обладнання. Незважаючи на те, що Товариство планує залучати довгострокові позикові кошти, пропонується не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, направивши його на інвестиції в подальший розвиток підприємства. Даний крок дозволить досягти більш стабільного становища підприємства на ринку, збільшити обсяг продукції, що випускається і, як наслідок, поліпшити фінансові результати Товариства в 2013 році.

За результатами виступу голова загальних зборів запропонував не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

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

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

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

"За"	-	375 747 180	голосів, що складає	99,918145	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	284 340	голосів, що складає	0,075611	% 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"	-	23 480	голосів, що складає	0,006244	% 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:

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.

IX. З дев'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства на 2013 рік. Кузьменко С.В. повідомив учасників зборів, що, в цілому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2013 році не менш 652,7 тис. тонн готової продукції, при цьому чистий дохід (виручка) Товариства в 2013 році повинна скласти не менш 7,0 млрд.грн. Виступаючий також зазначив, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продуктивності праці, зниженні витрат, поліпшенні якості своєї продукції, а також посиленні позицій Товариства на стратегічно важливих ринках.

За результатами виступу запропоновано затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік.

На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №9.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	375 837 975	голосів, що складає	99,9423	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	193 545	голосів, що складає	0,0515	% 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"	-	23 480	голосів, що складає	0,0062	% 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 основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік:

- обсяг реалізації продукції – 652,7 тис. тонн.
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 7,0 млрд.грн.

X. 3 десятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим пропонується:

- затвердити на 2013 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 2013 році. Поручки, надані до 1 січня 2013 року та які діють протягом 2013 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2013 році;
- поручки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань компаній, які входять до складу групи компаній "ІНТЕРПАЙП";
- затвердити правочини, що були вчинені Товариством у межах зазначеного ліміту в період з 1 січня 2013 року до дати проведення загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

На голосування винесене десяте питання порядку денного "Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №10.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	375 794 630	голосів, що складає	99,9308	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	204 985	голосів, що складає	0,0545	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	31 905	голосів, що складає	0,0085	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	23 480	голосів, що складає	0,0062	% 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. Затвердити на 2013 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 634 765 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2013 році. Поручки, надані до 1 січня 2013 року та які діють протягом 2013 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2013 році.

3. Поручки 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";
- 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".

4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством у межах зазначеного ліміту в період з 1 січня 2013 року до дати проведення загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

XI. 3 одинадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної та договірної роботи Голікової Н.О. про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Голікова Н.О. повідомила, що річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2012 року, був сформований повний кількісний склад Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради Чернявський О.Г. повідомив про припинення його 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 повнова-

ження членів Наглядової ради Товариства, а саме Кірічко О.І., Маріної О.Ю., Чернявського О.Г., Морозова Д.В., Єсаулова Г.О., Слюсарєва О.Ю. та "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

На голосування винесене одинадцять питань порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	376 030 981	голосів, що складає	99,993613	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	539	голосів, що складає	0,000143	% 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"	-	23 480	голосів, що складає	0,006244	% 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 Юріївни;
3. Чернявського Олександра Геннадійовича;
4. Морозова Дениса Володимировича;
5. Єсаулова Геннадія Олександровича;
6. Слюсарєва Олексія Юрійовича;
7. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE 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 12-го питання порядку денного.

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

"1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради (питання 12) 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, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування.

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."

XII. З дванадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної та договірної роботи Голікової Н.О. про обрання членів Наглядової ради Товариства. Голікова Н.О. повідомила, що на підставі статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонер Товариства, який є власником більше 5 відсотків простих акцій, 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: Кірічко О.І., Маріної О.Ю., Морозова Д.В., Шульги В.В., Бурносого Н.В. та акціонерів – юридичних осіб "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) і "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED).

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

Одночасно виступаюча зазначила, що у бюлетені для кумулятивного голосування №12 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 дванадцяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №12.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1.	"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)	375 969 636
2.	Кірічко Олександр Іванович	375 988 432
3.	Маріна Оксана Юріївна	375 773 614
4.	Морозов Денис Володимирович	376 113 614
5.	Шульга Владислав Володимирович	375 756 114
6.	Бурносого Наталія Вадимівна	375 761 346
7.	"САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED)	375 773 614

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

- Морозов Денис Володимирович;
- Кірічко Олександр Іванович;
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
- "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED);
- Маріна Оксана Юріївна;
- Бурносова Наталія Вадимівна;
- Шульга Владислав Володимирович".

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної та договірної роботи 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 виступаючи 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 тринадцяте 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 №13.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	375 784 406	голосів, що складає	99,928044	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	8 232	голосів, що складає	0,002189	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	223 877	голосів, що складає	0,059533	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	38 485	голосів, що складає	0,010234	% 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.

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної та договірної роботи Голікової Н.О. про припинення повноважень членів Правління Товариства. Голікова Н.О. повідомила, що у зв'язку із розірванням трудових відносин з Товариством членами Правління Косоригою Інною Володимирівною (перебувала на посаді члена Правління 5 років і обіймала посаду директора з персоналу) та Кісілем Володимиром Костянтиновичем (перебував на посаді члена Правління 4 роки і обіймав посаду директора з виробництва і збуту продукції) та у зв'язку зі смертю Козловського Альфреда Івановича (перебував на посаді члена Правління 7 років і обіймав посаду директора з розвитку – директора Інституту розвитку) необхідно припинити повноваження цих членів Правління Товариства.

На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №14.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

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

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

"За"	-	375 835 515	голосів, що складає	99,941635	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	181 000	голосів, що складає	0,048131	% 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"	-	38 485	голосів, що складає	0,010234	% 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."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження наступних членів Правління Товариства:

- Косориги Інни Володимирівни;
- Кісіля Володимира Костянтиновича;
- Козловського Альфреда Івановича.

В процесі роботи загальних зборів до голови загальних зборів Товариства надійшла записка з переліком питань від учасника зборів Назарової Н.С. (реєстраційний номер 2). Директор з фінансів та економіки Кузьменко С.В. надав учаснику зборів Назаровій Н.С. відповідні роз'яснення.

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

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ

Закінчення зборів о 13:50 год.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 23 квітня 2013 року.

2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 23 квітня 2013 року.

3. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 23 квітня 2013 року, складений реєстраційною комісією.

4. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 23 квітня 2013 року, складений лічильною комісією.

Голова зборів



[Handwritten signature in blue ink]

О.В. Потьомкін

Секретар зборів

М.П.

[Handwritten signature in blue ink]

О.В. Штанько