

ПРОТОКОЛ №16
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

"08" квітня 2011 року

Голова Правління Товариства Коротков Андрій Миколайович привітав присутніх в залі акціонерів та їх представників (далі - учасники зборів).

Голова Правління повідомив про те, що реєстрацію всіх акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори, здійснювала Мандатна комісія, створена Правлінням Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Голова Правління Товариства надав слово Голові мандатної комісії Ключник Ларисі Миколаївні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова мандатної комісії Ключник Л.М. оголосила Протокол засідання мандатної комісії щодо проведення реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД":

"Мандатною комісією проведена реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".

Початок реєстрації: 11-40.

Закінчення реєстрації: 13-40.

Реєстрація учасників здійснювалася на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", складеного на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів 08 квітня 2011 року. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів складений на 264 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою депозитарію ПрАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ".

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає – 400 000 000.

Мандатною комісією встановлено:

1. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєстровано 28 учасників, які представляють 391 616 294 голосів, що становить 97,904 відсотків статутного капіталу.

2. Згідно ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" чергові загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – 195 808 148.

Для вирішення питань порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить – 200 000 001.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують $\frac{3}{4}$ від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить – 293 712 221."

Голова Правління Товариства повідомив учасників зборів про те, що кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів наявний та про те, що

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова Правління Товариства повідомив, що на порядок денний чергових загальних зборів акціонерів винесено сімнадцять питань, а саме:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

14. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.

15. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.

17. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства.

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

- повідомив про те, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів учасників зборів, які приймають участь у голосуванні з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів, здійснює Мандатна комісія;

- звернув увагу учасників зборів на те, що для голосування у конвертах, які отримали учасники зборів при проходженні процедури реєстрації, є реєстраційна картка з номером та пояснив, що її потрібно піднімати кожного разу, коли питання ставиться на голосування. Якщо учасник зборів голосує "за", то він піднімає картку після питання "хто за", якщо "проти" – після питання "хто проти", якщо утримався – після питання "хто утримався". По кожному з питань, що виносяться на голосування, голосувати можна тільки один раз, тобто якщо учасник зборів проголосував "за", не слід піднімати картку після питань "хто проти" та/або "хто утримався".

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 лічильної комісії. Голова Правління Товариства довідав до відома учасників зборів інформацію про те, що пропозиції щодо складу лічильної комісії оформлені у вигляді проекту рішення з першого питання порядку денного загальних зборів та знаходяться у конвертах учасників зборів, які вони отримали при проходженні процедури реєстрації.

Далі Голова Правління Товариства запропонував проект рішення та порядок голосування з даного питання: *"Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію у складі тринадцяти осіб, а саме: Безбах В.Я., Дорошенко К.О., Голік А.Ф., Групп Я.В., Лукаш І.М., Литвинова О.В., Митрофанова А.М., Недашківська Л.І., Просандєєва Н.М., Сапунова І.П., Староверова Л.Г., Тільний С.В., Харченко О.В. Голосування провести списком"*.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив Голова Правління Товариства, з першого питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення представлений на голосування. Мандатній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у складі тринадцяти осіб, а саме:

- Безбах Валерій Якович;
- Дорошенко Катерина Олександрівна;
- Голік Альона Федорівна;
- Групп Яніна Володимирівна;
- Лукаш Ірина Миколаївна;
- Литвинова Ольга Валеріївна,
- Митрофанова Алла Михайлівна;
- Недашківська Людмила Іванівна;
- Просандеєва Наталія Миколаївна;
- Сапунова Ірина Павлівна;
- Староверова Людмила Григорівна;
- Тільний Сергій Васильович;
- Харченко Олександр В'ячеславович.

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

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах з підрахунку голосів по першому питанню порядку денного:

"За"	-	391 590 045	голосів, що складає	99,9933	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	3 712	голосів, що складає	0,0009	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,0039	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	7 282	голоси, що складає	0,0019	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

Головою Правління Товариства запропоновано обраній лічильній комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Голова Правління Товариства надав слово члену лічильної комісії Тільному Сергію Васильовичу, який доповів загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та вирішила:

1. Обрати головою лічильної комісії – Тільного Сергія Васильовича.
2. Обрати секретарем лічильної комісії - Недашківську Людмилу Іванівну.

Головою Правління Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 08.04.2011 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів.

II. 3 другого питання порядку денного

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

Голова Правління Товариства запропонував проект рішення з даного питання: "Обрати головою загальних зборів акціонерів Потьомкіна Олега Вікторовича, секретарем зборів - Штанько Олену Валеріївну".

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив Голова Правління Товариства, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

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

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного Голова Правління Товариства надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №2 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 601 039	голосів, що складає	99,996105	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,003895	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

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

III. З третього питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Потьомкіна О.В. про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Враховуючи, що проект рішення по даному питанню порядку денного був наданий учасникам зборів для ознайомлення, голова загальних зборів прокоментував лише окремі найважливіші положення регламенту роботи загальних зборів акціонерів, в т.ч. інформацію щодо розгляду питань порядку денного.

Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 20 (двадцяти) хвилин;
- 2) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 15 (п'ятнадцяти) хвилин, при цьому на одного виступаючого – до 3 (трьох) хвилин.

У необхідних випадках голова зборів має право продовжити час виступу доповідачів.

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, підготовлений організаційним комітетом з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Після цього загальні збори переходять до голосування.

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

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

5. Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного: з початку розглянути питання з 1 по 3, в т.ч. провести голосування з прийняття проектів рішень з цих питань; потім роз-

глянути 4 та 5 питання порядку денного, заслухавши 2 звіти (Звіт Правління та Звіт Ревізійної комісії), а потім перейти до голосування з прийняття проектів рішень з питань 4 та 5.

Далі заслухати 3 звіти з 6-го, 7-го та 8-го питань порядку денного щодо фінансової діяльності Товариства, а потім перейти до голосування з прийняття проектів рішень з цих питань.

Після цього розглянути з 9-го по 17-те питання порядку денного.

6. Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою реєстраційних карток з номером, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин. Необхідність в них визначає голова зборів.

7. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція – один голос" для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснювати мандатній комісії.

Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 17-те питання порядку денного здійснювати лічильній комісії.

Підсумки голосування, що відбувалися під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної або мандатної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, до завершення загальних зборів.

8. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.

Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №3 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 597 483	голоси, що складає	99,995196	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 099	голосів, що складає	0,003856	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
Рішення прийняте".					

Після прийняття рішення про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів від учасника зборів Рябцева Михайла Павловича (реєстраційний номер 26) надійшла усна заява наступного змісту:

"Прошу записати в протокол загальних зборів акціонерів Товариства, що я проти того, щоб збори велись російською мовою. Якщо загальні збори будуть вестись російською мовою, то я вважаю, що рішення, прийняті зборами з питань порядку денного, будуть неправомочними, у зв'язку з тим, що порушено Закон України "Про мови в Українській РСР" та Конституцію (Основний Закон) України. Дякую і вибачте".

Голова загальних зборів Потьомкін О.В. повідомив учасника зборів Рябцева М.П. про те, що його усна заява буде включена до Протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та запропонував учасникам зборів прийняти до відома заяву Рябцева М.П. і продовжити роботу загальних зборів з дотриманням затвердженого регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

IV. 3 четвертого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Правління Товариства Короткова А.М., який виступив із Звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.

(Доповідь додається)

Голова загальних зборів запропонував проект рішення з даного питання: *"Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році"*.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив голова загальних зборів, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.

Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №4 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 593 118	голосів, що складає	99,994082	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	23 176	голосів, що складає	0,005918	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

V. 3 п'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Ревізійної комісії Житченко В.В. про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

(Доповідь додається)

Голова загальних зборів запропонував проект рішення з даного питання: *"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік"*.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив голова загальних зборів, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

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

"Результати голосування відповідно до Протоколу №5 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 587 488	голосів, що складає	99,992644	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	28 806	голосів, що складає	0,007356	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

"Не прийняло участі в голосуванні" -	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
--------------------------------------	---	---------------------	---	---

Рішення прийняте".

VI. 3 шостого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника фінансового відділу Пікуш І.В. про річну фінансову звітність за 2010 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році, яка довела до відома учасників зборів результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та повідомила, що від звичайної діяльності з урахуванням сум адміністративних витрат, витрат на збут і змін інших операційних доходів та витрат, Товариство отримало збитки до оподаткування в сумі 205 млн. грн. В результаті, з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності та відображення відстроченого податкового активу, сума чистих збитків склала 259 млн.грн.

Також було відмічено, що дані фінансової звітності Товариства, а також показники, які використовуються для оцінки фінансового стану, свідчать, що минулий рік для Товариства був не менш складним, чим попередній, проте Товариство зберегло свою платоспроможність, вірно вело кредитну та фінансову політику, добилося значного зростання виробництва, продажів та закінчило рік із задовільними, в даних умовах, результатами.

Голова зборів запропонував проект рішення з даного питання: *"Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році"*.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосив голова зборів, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.

Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №6 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 544 726	голосів, що складає	99,981725	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	71 568	голосів, що складає	0,018275	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні" -	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

VII. 3 сьомого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника фінансового відділу Пікуш І.В. про порядок розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. У зв'язку з тим, що звітний рік Товариство закінчило зі збитками, виступаюча запропонувала проект рішення з даного питання: *"Не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році отримано збиток у розмірі 259 139 тис.грн. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:збитки 2010 року у розмірі 259 139 тис.грн. покрити у відповідності до чинного законодавства"*.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосила виступаюча, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку, розмір, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році отримано збиток у розмірі 259 139 тис.грн.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2010 року у розмірі 259 139 тис.грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №7 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 502 003	голоси, що складає	99,970816	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	79 272	голоси, що складає	0,020242	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	35 019	голосів, що складає	0,008942	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

VIII. З восьмого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника фінансового відділу Пікуш І.В. про основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства на 2011 рік, яка повідомила учасників зборів про те, що, в цілому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2011 році не менш 621 тис. тонн готової продукції, що на 20% вище за рівень минулого року. При цьому Товариство прикладатиме всі зусилля для збільшення частки Товариства на ринках найбільш технологічних і дорогих видів продукції, освоюватиме нові види продукції, продовжуватиме встановлювати сучасне устаткування, буде працювати над зниженням витрат на виробництво, тому планує, що чистий дохід (виручка) Товариства в 2011 році складе не менш 6,5 млрд. грн.

За результатами виступу було запропоновано проект рішення з даного питання: *"Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік: обсяг реалізації продукції - 621 тис. тонн.; чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 6,5 млрд.грн."*

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосила виступаюча, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік:

- обсяг реалізації продукції - 621 тис. тонн
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 6,5 млрд.грн

Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №8 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 577 129	голосів, що складає	99,989999	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості при-

"Утрималось"	-	35 453	голоси, що складає	0,009053	сутніх на зборах голосів % від загальної кількості при- сутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні" Рішення прийняте".	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості при- сутніх на зборах голосів

ІХ. З дев'ятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про відкликання членів Наглядової ради Товариства. У зв'язку із закінченням терміну повноважень на посаді членів Наглядової ради, визначеного Статутом Товариства, деяких членів Наглядової ради Товариства виступаюча запропонувала проект рішення з даного питання: *"Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних членів Наглядової ради: акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича та акціонера Компанію "INTERPIPE LIMITED", в особі представника Храйбе Фаді Зейновича"*.

Головою загальних зборів запропоновано провести голосування щодо відкликання членів Наглядової ради Товариства списком.

З даного питання порядку денного, по запропонованому проекту рішення та по порядку голосування з цього проекту рішення інші пропозиції не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних членів Наглядової ради:

- 1) акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича;
- 2) акціонера Компанію "INTERPIPE LIMITED", в особі представника Храйбе Фаді Зейновича.

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

"Результати голосування відповідно до Протоколу №9 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 581 182	голосів, що складає	99,991034	% від загальної кількості при- сутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості при- сутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	31 400	голосів, що складає	0,008018	% від загальної кількості при- сутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні" Рішення прийняте".	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості при- сутніх на зборах голосів

Х. З десятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Виступаюча запропонувала обрати членами Наглядової ради Товариства акціонерів: Чернявського Олександра Геннадійовича та Компанію "INTERPIPE LIMITED", а також затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. При цьому виступаюча наголосила, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі та запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Головою загальних зборів запропоновано спочатку провести голосування за обрання членів Наглядової ради персонально щодо кожної кандидатури, а потім перейти до голосування за

затвердження умов договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Інші пропозиції щодо даного питання порядку денного та по порядку голосування з цього питання не надходили. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних акціонерів:
 - 1) Чернявського Олександра Геннадійовича;
 - 2) Компанію "INTERPIPE LIMITED".
2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається).
3. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
4. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування по обранню членів Наглядової ради по кожній кандидатурі, а також голосування щодо затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними проводилось окремо.

Для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування по обранню членів Наглядової ради Товариства відповідно до протоколу №10 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

Голосування по обранню членом Наглядової ради Товариства акціонера Чернявського Олександра Геннадійовича:

"За"	-	391 597 327	голосів, що складає	99,995157	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,003895	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Голосування по обранню членом Наглядової ради Товариства акціонера Компанію "INTERPIPE LIMITED":

"За"	-	391 597 327	голосів, що складає	99,995157	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,003895	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

Результати голосування щодо затвердження умов договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними:

"За"	-	391 566 632	голоси, що складає	99,987318	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	19 360	голосів, що складає	0,004944	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	26 590	голосів, що складає	0,006790	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

XI. 3 одинадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

У зв'язку із закінченням терміну повноважень на посаді члена Ревізійної комісії, визначеного Статутом Товариства, одного з членів Ревізійної комісії Товариства виступаюча запропонувала проект рішення з даного питання: *"Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства члена Ревізійної комісії - акціонера Бочановську Жанну В'ячеславівну"*.

Інші проекти рішень або зміни до проекту рішення, який оголосила виступаюча, з даного питання порядку денного не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства члена Ревізійної комісії - акціонера Бочановську Жанну В'ячеславівну.

Для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №11 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 597 327	голосів, що складає	99,995157	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,003895	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

XII. 3 дванадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Виступаюча запропонувала обрати членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Бочановську Жанну В'ячеславівну.

Інших пропозицій щодо даного питання порядку денного не надходило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Бочановську Жанну В'ячеславівну.

Для оголошення результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №12 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 597 327	голосів, що складає	99,995157	% від загальної кількості при-
------	---	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	сутніх на зборах голосів % від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,003895	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні" Рішення прийняте".	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника фінансового відділу Пікуш І.В. про затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб. За результатами виступу було запропоновано:

- затвердити на 2011 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі еквівалентному 1 200 000 000 доларів США;

- затвердити, що зазначений вище ліміт, застосовується до порук, які надаються Товариством у 2011 році. Поручки, надані до 1 січня 2011 року, термін дії яких продовжується у 2011 році, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2011 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 в період з 1 січня 2011 року до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

Інших пропозицій щодо даного питання порядку денного не надходило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити на 2011 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі еквівалентному 1 200 000 000 доларів США.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт, застосовується до порук, які надаються Товариством у 2011 році. Поручки, надані до 1 січня 2011 року, термін дії яких продовжується у 2011 році не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2011 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";
- ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- ЗАТ "Нікопольський Ремонтний Завод";
- ЗАТ "Теплогенерація";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ВАТ "ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One 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 в період з 1 січня 2011 року до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель.

Для оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №13 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	390 808 892	голоси, що складає	99,793828	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	769 231	голос, що складає	0,196425	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	34 459	голосів, що складає	0,008799	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника фінансового відділу Пікуш І.В. про прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень. Виступаюча повідомила, що у зв'язку з тим, що протягом року виникатиме необхідність передавати основні фонди Товариства у заставу, організаційний комітет з підготовки та проведення чергових загальних зборів акціонерів, за поданням Правління пропонує погодити принципову можливість такої передачі та уповноважити Наглядову раду в поточному режимі визначати умови таких переговорів.

Інших пропозицій щодо даного питання порядку денного не надходило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити заставу будь-яких основних фондів Товариства незалежно від їх балансової вартості. Основні фонди Товариства можуть бути надані у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства та/або будь-якої з компаній вказаних нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ВАТ "ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One 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".

2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства самостійно визначати та затверджувати умови договорів застави основних фондів Товариства.

Для оголошення результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №14 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	390 808 698	голосів, що складає	99,793779	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	769 328	голосів, що складає	0,196449	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	34 556	голосів, що складає	0,008824	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

XV. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника фінансового відділу Пікуш І.В. про затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.

Виступаюча запропонувала зняти з порядку денного вищевказане питання у зв'язку з відсутністю правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства, у випадках коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома зв'язаними правочинами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті та відсутністю планів щодо їх укладання.

Інших пропозицій щодо даного питання порядку денного не надходило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду загальних зборів акціонерів п'ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті".

Для оголошення результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №15 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	391 597 327	голосів, що складає	99,995157	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	15 255	голосів, що складає	0,003895	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 712	голосів, що складає	0,000948	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

XVI. 3 шістнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голикової Н.О. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.

У зв'язку з тим, що у Товариства для здійснення поточної діяльності можливо виникне потреба в укладенні угод на суму, яка перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, виступаюча запропонувала прийняти наступне рішення:

"1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 08.04.2011р. до 08.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік. А саме: правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством; правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини; правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб. При цьому вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 08.04.2011р. до 08.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік. А саме: правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, та із закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного з вказаних правочинів не повинна перевищувати 3 200 000 тис.грн.; правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 584 488 тис.грн.; правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 600 000 тис.грн."

Головою загальних зборів запропоновано спочатку провести голосування за надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, а потім перейти до голосування за надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій щодо даного питання порядку денного та по порядку голосування з цього питання не надходило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 08.04.2011р. до 08.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.;

- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.;

- Правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.;

- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 792 200 тис.грн.

Для оголошення результатів голосування по першій частині шістнадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №16 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	390 805 587	голосів, що складає	99,792984	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	772 283	голоси, що складає	0,197204	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	34 556	голосів, що складає	0,008824	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 868	голосів, що складає	0,000988	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 08.04.2011р. до 08.04.2012р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік:

- Правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 200 000 тис.грн.;

- Правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 200 000 тис.грн.;

- Правочини із застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 584 488 тис.грн.;

- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 600 000 тис.грн.

Для оголошення результатів голосування по другій частині шістнадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №16 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	390 785 115	голосів, що складає	97,696279	% від загальної кількості голосів акціонерів
"Проти"	-	795 970	голосів, що складає	0,198993	% від загальної кількості голосів акціонерів
"Утрималось"	-	31 341	голос, що складає	0,007835	% від загальної кількості голосів акціонерів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	3 868	голосів, що складає	0,000967	% від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення прийняте 97,696279% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

XVII. З сімнадцятого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Виступ начальника відділу юридичної і договірної роботи Голікової Н.О. про передання загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства.

Інших пропозицій щодо даного питання порядку денного не надходило. Питання поставлене на голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та затвердження умов Договору із заміщення ("Override Agreement") відповідно до якого Товариство реструктуризує погашення заборгованості за існуючими кредитними договорами.

2. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та затвердження умов будь-яких інших договорів та/або документів, укладення яких передбачене Договором із заміщення чи є необхідним для його належного виконання.

Для оголошення результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного голова загальних зборів надав слово голові лічильної комісії Тільному С.В.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу №17 лічильної комісії з підрахунку голосів на загальних зборах:

"За"	-	390 792 627	голосів, що складає	99,789675	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Проти"	-	781 034	голоси, що складає	0,199439	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Утрималось"	-	34 556	голосів, що складає	0,008824	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів
"Не прийняло участі в голосуванні"	-	8 077	голосів, що складає	0,002062	% від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийняте".

В процесі роботи загальних зборів до голови загальних зборів надійшла одна записка від учасника зборів Козаченкова Олександра Олександровича (реєстраційний номер 16) наступного змісту:

"Прошу надати пояснення щодо розділу форми №1 (Баланс Товариства станом на 31.12.2010 року), а саме: код рядка 400 "Забезпечення виплат персоналу" на кінець звітної періоду збільшилось на 3,5 млн. грн., в той час як витрати зі страхування (код рядка 570) зменшився на 2,3 млн. грн., витрати на оплату праці також зменшились на 4,3 млн.грн. (код рядка 580)".

Для відповіді на поставлене запитання голова загальних зборів Потьомкін О.В. надав слово головному бухгалтеру Товариства Соколовій І.В., яка надала наступну відповідь:

"У відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" на кінець кожного звітної періоду Товариство проводить інвентаризацію щорічних відпусток, які своєчасно не були надані нашим робітникам. Проведення цієї роботи дозволяє нам встановити п-ну кількість днів щорічних відпусток за минулі роки, які не були відгуляні нашими робітниками, в перерахунку на середню заробітну плату, що склалася на поточну дату, тобто створити забезпечення в сумі теперішньої вартості цього зобов'язання на дату балансу. Результати цієї інвентаризації відображаються у рядку 400 форми №1 "Баланс" та не мають відношення до витрат на оплату праці (код рядка 580) та до витрат на утримання податків і зборів, в т.ч. зі страхування (код рядку 570)".

Після надання відповіді головний бухгалтер Соколова І.В. звернулась до учасників зборів з питанням: "Я відповіла на поставлене запитання?", на яке отримала позитивну відповідь.

Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуті, порядок денний вичерпано, по всім питанням прийняті рішення та оголосив, що

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ**

Голова зборів акціонерів

О.В. Потьомкін

Секретар зборів акціонерів

О.В. Штанько

М.П.

