

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:
"Обрання Лічильної комісії"

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.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:
"Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства"

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

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

3 питання порядку денного:

"Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів"

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 розглянути 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.

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році"

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

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік"

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

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році"

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

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків"

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.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік"

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

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Відкликання членів Наглядової ради Товариства"

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.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

**"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"**

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.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства"

Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства члена Ревізійної комісії акціонера Бочановську Жанну Вячеславівну.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:
"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

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

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:
**"Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством
фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб"**

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 "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLV 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.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

"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"

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.

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З 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"

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".

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

**"Попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року"**

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.

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.

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ

08 квітня 2011 року

З питання порядку денного:

**"Передача Загальними зборами акціонерів Товариства
частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства"**

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.