

ПРОТОКОЛ

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

м. Дніпропетровськ

"29" січня 2013 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Єгорова Ігоря Володимировича

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни

Членів комісії: Бикової М.В., Ключника А.І., Лукаш І.М., Міллера П.А., Просандеєвої Н.М., Рублевської Т.М., Сапунової І.П., Штанько А.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учасників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 29 січня 2013 року о 12:00 у Конференцзалі заводоуправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21, оф.232.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження Положення про загальні збори Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Затвердження правочинів, вчинених Товариством.

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

II. 3 другого питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 808 387	голосів, що складає	99,9942	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 168	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

III. 3 третього питання порядку денного

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. 3 питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових 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 Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою www.ntp.interpipe.biz

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 810 555	голосів, що складає	99,9948	% 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"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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.

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

Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 753 207	голосів, що складає	99,9795	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	57 348	голосів, що складає	0,0153	% 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"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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.

V. 3 п'ятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 792 239	голосів, що складає	99,9899	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	18 316	голосів, що складає	0,0049	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

VI. 3 шостого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 794 407	голосів, що складає	99,9904534	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0042958	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	3	голосів, що складає	0,0000008	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052500	% 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.

VII. 3 сьомого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 794 407	голосів, що складає	99,9904534	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0042958	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	3	голосів, що складає	0,0000008	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052500	% 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.

VIII. 3 восьмого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 792 239	голосів, що складає	99,9899	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0043	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 171	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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.

IX. 3 дев'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 792 976	голосів, що складає	99,9901	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0043	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 434	голосів, що складає	0,0004	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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.

X. 3 десятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджений Кодекс..

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 792 239	голосів, що складає	99,9899	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	16 145	голосів, що складає	0,0043	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 171	голосів, що складає	0,0006	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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.

XI. 3 одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством:

Договір про надання гарантії № IG27/2012099 від 05.12.2012р., укладений між Товариством, як Принципалом, та ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як Гарантом, з метою надання гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором поруки б/н від 05.12.2012р., укладеним між Товариством, як Поручителем, INTERPIPE EUROPE S.A., як Боржником, ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як Банком 1, та AMSTERDAM TRADE BANK N.V., як Кредитором (Банком 2).

Договір застави майнових прав на банківський вклад № IG27/2012099-1 від 05.12.2012р., укладений між Товариством, як Заставадавцем, та ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як Заставодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії № IG27/2012099 від 05.12.2012р., укладеним між Товариством, як Принципалом, та ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як Гарантом.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За"	-	375 767 425	голосів, що складає	99,9833	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	41 200	голосів, що складає	0,0110	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 930	голосів, що складає	0,0005	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	19 731	голосів, що складає	0,0052	% 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.

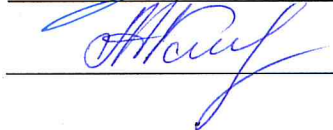
Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Голова лічильної комісії



І.В.Єгоров

Секретар лічильної комісії



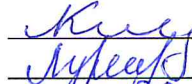
Л.М.Ключник

Члени лічильної комісії:

Бикова М.В.



Ключник А.І.



Лукаш І.М.

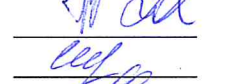


Міллер П.А.

Просандеєва Н.М.



Рублевська Т.М.



Сапунова І.П.



Штанько А.В.

