

# ПРОТОКОЛ

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

м. Дніпропетровськ

"04" вересня 2015 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Петько Наталі Юріївни,

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Коваленко В.О., Ковалю Є.Д., Ключника А.І., Мачуліної І.В., Сапунової І.П., Штанько А.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 04 вересня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

3. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ".

**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:**

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 виступаючим. 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 ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

4. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

**375 792 801**

"За"	-	<u>375 792 801</u>	голосів, що складає	<u>100</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	<u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% 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.

### **III. 3 третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити продовження строку дії Договору про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р.

2. Затвердити зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договором про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США.

3. Затвердити розмір процентної ставки на рівні не більше 12% річних.

4. З урахуванням рішень, викладених у пунктах 1, 2 та 3 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити розмір процентної ставки та інші умови додаткового договору (договору про внесення змін) до договору, зазначеного у пункті 1 цього рішення;

(ii) Звернутися до фінансового та майнового поручителя ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» із клопотанням про укладання відповідних додаткових договорів (договорів про внесення змін) до наступних договорів:

(а) Договору поруки від 16 серпня 2012р.

(б) Договору застави №1 від 16 серпня 2012р.

(в) Іпотечного договору від 16 серпня 2012р.

(iii) Звернутися до майнового поручителя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» із клопотанням про укладання відповідного додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору застави №2 від 16 серпня 2012р., а також додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відступлення права вимоги від 16 серпня 2012р.;

(iv) Звернутися до Interpipe Limited із клопотанням про укладання відповідної додаткової угоди до договору про корпоративну гарантію та відшкодування від 13.09.2012 року;

(v) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткового договору (договору про внесення змін) до договору, зазначеного у пункті 1 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

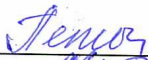
**375 792 801**

"За"	- <u>375 777 973</u>	голосів, що складає	<u>99.99605</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>12 608</u>	голосів, що складає	<u>0.00336</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>2 220</u>	голосів, що складає	<u>0.00059</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% 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.

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

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Н.Ю.Петько





Секретар лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_


Л.М.Ключник

Члени лічильної комісії:

Волкова Л.В.  
Коваленко В.О.  
Коваль Є.Д.  
Ключник А.І.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Мачуліна І.В.  
Сапунова І.П.  
Штанько А.В.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_