

Додаток №1 до Протоколу № 13 загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", від
18.03.2008 року

**ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ
про закриті (приватне) розміщення акцій
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

м. Дніпропетровськ

18 березня 2008 року

Згідно із Законами України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок", прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство), які випускаються додатково.

Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать:

Загальна кількість акціонерів станом на 18 березня 2008 року становить 4 928 осіб, яким належить 53 841 185 (п'ятдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча сто вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

43 815 (сорок три тисячі вісімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій товариства викуплено Емітентом.

Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій:

Участь у загальних зборах акціонерів Товариства 18.03.2008 року приймає 76 акціонерів та їх представників, яким належить 51 820 940 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 96,248% від загальної кількості голосів.

Найменування емітента та його місцезнаходження

Повне найменування емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Скорочена назва емітента

ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

Код за ЄДРПОУ 05393116

Місцезнаходження емітента

вул. Столетова, 21, м. Дніпропетровськ, Україна, 49081.

Засоби зв'язку:

тел. 8 (0562) 35-91-63; 35-83-49

факс 8 (0562) 35-91-63

e-mail: info@ntrp.interpipe.biz

WWW: www.interpipe.biz

Розмір статутного (складеного) капіталу Товариства:

На дату проведення зборів статутний (складений) капітал Товариства складає 13 471 250 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят одну тисячу двісті п'ятдесят) гривень, поділений на 53 885 000 (п'ятдесят три мільйони вісімсот вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Статутний (складений) капітал повністю сплачений, державна частка відсутня.

Цілі та предмет діяльності Товариства:

Основною метою діяльності Товариства є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація сталі, металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів, іншої промислової продукції, в тому числі на умовах давальницької сировини;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- проведення наукових дослідів та науково-технічних розробок та їх впровадження у виробництво;
- розробка, виготовлення, монтаж, ремонт, пуско - налагоджувальні роботи та технічне обслуговування нестандартизованого обладнання;
- виробництво, супровід та реалізація програмних продуктів;
- проведення проектних, конструкторських, експериментальних, технологічних, обчислювальних робіт в різних галузях;
- виробництво продукції сільського господарства;
- торгово-закупівельна, збутова та біржова діяльність;
- комісійна торгівля, консигнаційні послуги, послуги зберігання;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- постачання і передача електроенергії;
- передача та постачання природного газу по регульованим тарифам;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж;
- надання послуг по монтажу, технічному обслуговуванню засобів протипожежного захисту та систем опалення;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- надання населенню та підприємствам різних послуг, у тому числі житлово-комунальних, медичних, консультативних, експертних та правових;
- медична практика;
- оптова і роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі;
- надання різних побутових послуг населенню;
- здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним та іншими видами транспорту, надання транспортно-експедиційних послуг;
- збирання твердих відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та їхнього брухту;
- надання послуг по охороні майна, здійснення охорони власності Товариства і перепусткового режиму відомчою охороною, озброєною нарізною вогнепальною зброєю армійського зразка;
- виробництво, оптова та роздрібна реалізація товарних бетонів, розчинів, залізобетонних виробів та конструкцій;
- виробництво та реалізація засобів індивідуального захисту;
- ведення туроператорської, турагентської діяльності;
- надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;
- збір, заготівля, переробка, металургійна переробка, транспортування, реалізація металобрухту чорних і кольорових металів;
- інженерні вишукування, проектні роботи, інжинірингові роботи у будівництві;
- надання послуг для сторонніх організацій і підприємств в області технічної і технологічної експертизи, метрологічного забезпечення, контролю якості продукції і технологічних процесів;

- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання платних послуг по навчанню на курсах і в гуртках;
- здійснення культурно-виховної діяльності, надання платних послуг по проведенню культурно-масових заходів;
- фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність: організація і проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність по підготовці спортсменів до змагань різних видів спорту, визнаних в Україні.

Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального дозволу, тільки після отримання ліцензій або спеціальних дозволів на ці види діяльності.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з метою і в межах предмету своєї діяльності. Товариство має право вчиняти всі передбачені законодавством України експортно-імпортні операції, в тому числі укладати зовнішньоекономічні контракти купівлі-продажу, постачань, товарообміну, операції з давальницькою сировиною, посередницькі, комісійні, консигнаційні, надання послуг та виконання робіт, зберігання, перевезення, оренди та інші.

Зазначення посадових осіб Товариства:

Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради Товариства; голова та члени Правління Товариства; голова ревізійної комісії та головний бухгалтер.

Наглядова рада є колегіальним органом, представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність Правління.

До складу Наглядової ради входять:

- Кірічко Олександр Іванович – голова Наглядової ради;
- Маріна Оксана Юрїївна – заступник голови Наглядової ради;
- Єсаулов Геннадій Олександрович – член Наглядової ради;
- Морозов Денис Володимирович - член Наглядової ради;
- Рітнер Франк - член Наглядової ради;
- Чернявський Олександр Геннадійович - член Наглядової ради;
- Храйбе Фаді Зейнович - член Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. До складу Правління входять:

- Коротков Андрій Миколайович – Голова Правління;
- Польський Георгій Миколайович – заступник голови Правління;
- Ахременко Віталій Олексійович – член Правління;
- Бєсєднов Сергій Вікторович - член Правління;
- Горб Євген Васильович - член Правління;
- Кісіль Володимир Костянтинівич – член Правління;
- Козловський Альфред Іванович - член Правління;
- Наход Олександр Іванович - член Правління;
- Соколова Ірина Володимирівна - член Правління;
- Косорига Інна Володимирівна - член Правління;
- Потьомкін Олег Вікторович - член Правління.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його підприємства, філій і представництв проводиться Ревізійною комісією. Головою ревізійної комісії є Житченко Валентин Володимирович.

Головний бухгалтер Товариства – Соколова Ірина Володимирівна.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Перша емісія акцій у кількості 21 554 000 (двадцяти одного мільйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про державну реєстрацію цінних паперів видане Міністерством фінансів України 4 січня 1995 року № 2/1/95. Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 142/04/1/98 від 16 лип-

ня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Друга емісія акцій у кількості 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти однієї тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вісім мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 квітня 2001 року № 164/1/01.

Мета додаткової емісії та розміщення акцій

Залучення інвестицій для подальшого технічного розвитку Товариства та поповнення обігових коштів.

Кошти у розмірі 86 528 750 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, які планується залучити від розміщення 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів сто п'ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., будуть використані для подальшого технічного розвитку Товариства (80%) та поповнення обігових коштів (20%).

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити становить 86 528 750 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень.

Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити:

Планується розмістити 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів сто п'ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Номінальна вартість акції:

Номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн.

Форма існування акцій:

Форма існування акцій – документарна, з видачею кожному акціонеру сертифіката акцій на сумарну номінальну вартість належних йому акцій

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:

У голосуванні про прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій. Визначення уповноважених органу та осіб із наданням їм відповідних повноважень із забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

В голосуванні приймали участь – 51 820 940 голосів, що дорівнює 100 % голосів акціонерів присутніх на зборах:

“За” - 51 820 841 голосів, що складає 99,9998 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

“Проти” – 86 голосів, що складає 0,00019 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

“Утрималось” – не має

“Не прийняло участі в голосуванні” – 13 голосів, що складає 0,00001 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Порядок проведення голосування:

Голосування на загальних зборах відбувається відкритим способом, підняттям карток.

Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція - один голос

Строк та порядок виплати дивідендів згідно зі Статутом Товариства:

Загальні збори акціонерів Товариства визначають розмір, строк та порядок виплати дивідендів. Дивіденди по акціям виплачуються акціонерам за підсумками календарного року один раз на рік, пропорційно кількості акцій, що їм належать, в межах затвердженого загальними зборами розміру.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного (складеного) капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного (складеного) капіталу і резервного (страхового) фонду;
- в інших випадках, встановлених законом.

Право на отримання частини прибутку (дивідендів), пропорційне частці в статутному (складеному) капіталі Товариства, мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Юридичним особам дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів на їх рахунки або іншим чином згідно з рішенням загальних зборів акціонерів. Фізичним особам дивіденди можуть виплачуватися шляхом перерахування коштів на їх рахунки, через касу Товариства, або іншим шляхом, передбаченим рішенням загальних зборів акціонерів.

Неотримані дивіденди депонуються.

Строк та порядок отримання Уповноваженою особою Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення):

Умовами закритого (приватного) розміщення акцій Товариства не передбачено прийняття письмових підтверджень від акціонерів про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до закритого (приватного) розміщення.

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати, строки відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, строки та порядок отримання уповноваженими особами Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову.

Пропонується для розміщення 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів сто п'ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються виключно серед акціонерів Товариства (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення).

Серед інвесторів, які не є акціонерами ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (згідно з реєстром на дату початку проведення етапу реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій) акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не розміщуються. Акції розміщуються за номінальною вартістю.

Акції розміщуються шляхом укладення договору купівлі – продажу акцій з першим власником (акціонером, який отримує акції у власність безпосередньо в емітента).

Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться за місцезнаходженням Товариства: вул. Столетова 21, м. Дніпропетровськ, 49081, Україна. Телефон для довідок: (0562) 35-91-63

Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи:

На першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій реалізовується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці у статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу, тобто на 19.05.2008 року.

Усі акціонери Товариства під час проведення першого етапу мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному (складеному) капіталі на дату початку проведення першого етапу.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та не пізніше останнього дня першого етапу здійснюється 100% оплати вартості акцій які бажає придбати акціонер, згідно укладеного договору купівлі – продажу акцій.

Пропорційна кількість акцій розраховується як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в статутному (складеному) капіталі на дату початку проведення першого етапу, прорасхована від загальної кількості акцій, запропонованих до розміщення. На першому етапі одним акціонером може бути надано декілька заяв, але загальна кількість акцій, які бажає придбати акціонер, за всіма заявами від одного акціонера не повинна перевищувати загальної кількості акцій, що є пропорційною частці акціонера в статутному (складеному) капіталі Товариства на дату початку проведення етапу реалізації переважного права.

Пакет акцій, який придбавається акціонером під час реалізації свого переважного права, у разі якщо він не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами.

Заява для реалізації акціонером свого переважного права на відповідну кількість акцій надається та розглядається відповідно у строк проведення етапу реалізації акціонерами свого переважного права.

Надання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачені.

Факт ненадання акціонером як заяви з наміром придбання акцій, так і заяви про відмову від придбання акцій (тобто використання свого переважного права) до закінчення першого етапу розміщення акцій вважається відмовою акціонера від придбання акцій.

Термін проведення першого етапу розміщення складає 15 календарних днів та триває з 19 травня 2008 року по 02 червня 2008 року включно.

З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення (тобто – датою завершення першого етапу розміщення), на вимогу акціонера Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій надає інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку.

Акції, що не розміщені на першому етапі закритого (приватного) розміщення, підлягають розміщенню на другому етапі розміщення у межах оголошеного розміщення 346 115 000 (триста сорока шести мільйонів сто п'ятнадцяти тисяч) простих іменних акцій.

На другому етапі здійснюється закрите (приватне) розміщення акцій, які залишилися нереалізованими після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, існуючим акціонерам Товариства у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Протягом другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється 100% оплата акцій за ціною номінальної вартості не пізніше останнього дня другого етапу.

Заяви на придбання акцій в ході другого етапу закритого (приватного) розміщення розглядаються в порядку їх надходження відповідно до терміну, який визначений цим етапом розміщення.

Заяви на участь у другому етапі, що надійшли від акціонерів до дати початку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, не розглядаються.

Переваг (різних умов) одних акціонерів перед іншими на придбання акцій на другому етапі закритого (приватного) розміщення не існує.

Оскільки цим рішенням не передбачено можливості виходу за межі оголошеного розміщення 346 115 000 (триста сорока шести мільйонів сто п'ятнадцяти тисяч) простих іменних акцій, всі заяви, що будуть надходити на другому етапі розміщення, розглядаються виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права на першому етапі розміщення та не перевищують розміру оголошеного закритого (приватного) розміщення акцій. Тобто, Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій не задовольняє заяви акціонерів, що надійшли на другому етапі розміщення після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового розміщення акцій.

Заява акціонера на придбання акцій, що частково виходить за межі прийнятого обсягу розміщення акцій, підлягає задоволенню у межах оголошеного обсягу закритого (приватного) розміщення акцій.

Другий етап розміщення починається з наступного дня після закінчення терміну першого етапу.

Термін проведення другого етапу розміщення складає 3 робочих днів та триває з 3 червня 2008 року по 5 червня 2008 року включно.

Закрите (приватне) розміщення акцій організують та проводять Уповноважені особи Товариства з розміщення акцій.

Місцезнаходження Уповноважених осіб Товариства з розміщення акцій за місцезнаходженням Товариства.

Акціонери, які бажають придбати акції (під час першого або другого етапу розміщення), звертаються до Уповноваженої особи Товариства з розміщення акцій із відповідною заявою.

В заяві повинно бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я по батькові; індивідуальний податковий номер; реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт); місце проживання (реєстрації); адресу для

поштових повідомлень (за наявності); номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити (за наявності); кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви;

- для юридичних осіб: повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів – ідентифікаційний код зі свідоцтва про реєстрацію або реквізити витягу з банківського/торгівельного/судового реєстру чи реєстраційного посвідчення), а також країна реєстрації; місцезнаходження; адресу для поштових повідомлень (за наявності); номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити; кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви.

Заява є такою, що подана вчасно, якщо вона подана у терміни проведення відповідного етапу розміщення.

Прийом заяв здійснюється у наступні дні:

Понеділок-П'ятниця з 9 до 16-00, перерва з 12.00 до 13.00

Субота-Неділя з 11-00 до 14-00

З червня 2008 року час роботи по прийому заявок встановлюється з 14-00 до 17-00.

Заяви на придбання акцій подаються **особисто** акціонером (його представником).

Заяви на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, реєструються в Журналі обліку розміщення акцій, який веде Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій (або особи за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій), відповідно до дати та часу отримання заяви про що здійснюється відповідна відмітка на заяві, яка засвідчується підписам акціонера (його представника) та Уповноваженою особи Товариства з розміщення акцій.

Заяви на придбання акцій, отримані Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій будь-яким іншим способом ніж особисто надані акціонером (його представником), а також заяви, надані не в межах встановленого строку, не розглядаються та в Журналі обліку розміщення акцій не реєструються.

Всі заяви розглядаються в порядку черговості по мірі їх надходження. Для кожного етапу розміщення акціонером подається окрема заява в межах відповідного етапу.

Одночасно з заявою, особам (фізичним та юридичним), які бажають придбати акції, обов'язково необхідно подати Уповноваженій особі Товариства з розміщення акцій (або особам за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій), якою здійснюється облік розповсюдження розміщення, анкету відповідного зразку, форму якої встановлено «Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1000 від 17.10.2006 року, а фізичним особам копії документа, який посвідчує особу (паспорт) та довідки виданої органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів).

Юридичній особі, крім анкети, необхідно подати Уповноваженій особі Товариства з розміщення акцій (або особам за відповідним дорученням, виданим уповноваженою з розміщення акцій особою), такі документи:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчену цією юридичною особою;

- копію статуту, засвідчену нотаріально чи органом державної реєстрації юридичної особи. Копія статуту подається для визначення посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності. Замість копії статуту може бути поданий, засвідчений печаткою юридичної особи, витяг з статуту з відповідними статтями;

- копію документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену печаткою юридичної особи;

- довідку з банку про відкриття розрахункового (поточного) рахунку.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства.

Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою.

Повноваження керівника підтверджує витяг зі Статуту в частині повноважень керівника та Наказ про призначення керівником підприємства, установи, організації.

У разі відповідності поданої заяви та інших обов'язкових для надання документів визначеним цим рішенням вимогам, між акціонером та Товариством укладається договір купівлі – продажу акцій, в якому зазначається повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДР-ПОУ, банківські та інші реквізити (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (для фізичних осіб), адреса, номери телефонів та інші засоби зв'язку, кількість, номінальна вартість, вартість придбання акції та загальна вартість акцій, які планується придбати, порядок оплати акцій, відповідальність акціонера у разі несплати акцій та інші необхідні реквізити, та сплачують згідно з договором відповідну суму грошових коштів.

Договір купівлі-продажу, що укладається на першому етапі розміщення, повинен містити кількість акцій, яка не перевищує кількість акцій, на яку має переважне право акціонер, на дату початку проведення першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій.

Договори купівлі-продажу акцій підписуються Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій (або особами за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій).

Укладені договори реєструються в Журналі обліку розміщення акцій, який веде Уповноважена особа Товариства з розміщення акцій (або особи за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій).

Оплата за акції здійснюється акціонерами згідно укладених договорів купівлі – продажу акцій відповідно до умов викладених в цьому рішенні. Акції оплачуються за номінальною вартістю виключно грошовими коштами .

Оплата за акції може здійснюватись як у національній валюті України (гривні), так і в іноземній валюті за курсом НБУ на дату укладання договору купівлі-продажу акцій з Товариством, згідно діючого на дату оплати законодавства України. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

Банківські реквізити Товариства для перерахування коштів за акції:

- рахунок ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у гривні - код ЄДРПОУ 05393116, № 2600230000324 у Банку «Кредит Дніпро», м. Дніпропетровськ, код МФО 305749;

- рахунок ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у російських рублях, доларах США та євро код ЄДРПОУ 05393116, № 2600330000325 у Банку «Кредит Дніпро», м. Дніпропетровськ, код МФО 305749.

Реквізити для перерахування ЄВРО:

- Банк «Кредит-Дніпро»; отримувач (BENEFICIARY): ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;

Банк отримувача (BENEFICIARY'S BANK): CREDIT-DNEPR BANK,
Dnepropetrovsk, Ukraine, SWIFT: CRDEUA2N ACC: 400/8870495/01

Банк кореспондент (CORRESPONDENT BANK): COMMERZBANK AG,
Frankfurt-Am-Main, Germany SWIFT: COBADEFF

Реквізити для перерахування доларів США:

- Банк «Кредит-Дніпро»; отримувач (BENEFICIARY): ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;

Банк отримувача (BENEFICIARY'S BANK): CREDIT-DNEPR BANK,
Dnepropetrovsk, Ukraine, 49600, Lenin str., 17
SWIFT: CRDEUA2N ACC: 36129383

Банк кореспондент (CORRESPONDENT BANK): CITIBANK N. A.,
111 Wall str., NY 10043 New York, USA SWIFT: CITIUS33

Реквізити для перерахування російських рублів:

- Банк «Кредит-Дніпро»; отримувач (BENEFICIARY): ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

Банк отримувача: Банк «КРЕДИТ-ДНІПРО, 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17; ОКПО 14352406; МФО 305749 SWIFT: CRDEUA2N

1)К/с: 30231810600000756801

Банк кореспондент: АКБ «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Москва, Россия

К/С 3010181060000000119 в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ

БИК 044583119, ИНН 7744000912

Призначення платежу «Внесок в оплату за акції прості іменні додаткового випуску ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", згідно договору купівлі - продажу акцій №__ від „__” _____ 200_ року».

Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати акціонер (згідно укладеного договору купівлі-продажу акцій). Кошти за договором купівлі-продажу акцій акціонером повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Товариства не пізніше:

на першому етапі - до 16:00 години 02.06.2008 року;
на другому етапі - до 16:00 години наступного банківського дня за днем укладання договору купівлі-продажу акцій, але не пізніше 16.00 години 05.06.2008 року.

Фактом оплати за акції вважається зарахування в межах вказаного терміну на поточний рахунок Товариства 100% вартості акцій, згідно договору купівлі – продажу.

Особи, оплата від яких на рахунок Товариства надійшла з порушеннями умов та термінів оплати, не вважаються такими, що придбали акції та договір купівлі – продажу акцій з ними вважається розірваним.

Кошти, які отримані Товариством від осіб з порушенням термінів та умов оплати повертають особам у порядку визначеному договором купівлі-продажу акцій протягом п'ятнадцяти днів з моменту зарахування цих коштів на рахунок Товариства.

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції, термінів та умов оплати за акції, Товариство має право реалізувати дані акції іншим акціонерам на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій. Кількість нереалізованих протягом першого етапу розміщення акцій прораховується з урахуванням неоплачених акцій.

На другому етапі закритого (приватного) розміщення розміщуються акції:

- нерозміщені протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення;

- відповідно до яких на першому етапі укладено договори купівлі-продажу, однак які не були оплачені, або були оплачені з порушенням умов оплати, передбачених договором купівлі-продажу акцій.

На підтвердження внеску акціонерам видаються тимчасові свідоцтва. Тимчасове свідоцтво надається акціонеру (його представнику) лише після зарахування в межах вказаних термінів на рахунок Товариства повної вартості акцій, згідно договору купівлі-продажу. Для отримання тимчасового свідоцтва, акціонер зобов'язаний надати Уповноваженій особі Товариства з розміщення акцій (або особам за відповідним дорученням, виданим Уповноваженою особою Товариства з розміщення акцій) копію документа, який підтверджує оплату повної вартості акцій за укладеним договором купівлі-продажу акцій.

Затвердження результатів розміщення акцій додаткової емісії та звіту про результати закритого (приватного) розміщення здійснюється Уповноваженим органом Товариства з розміщення акцій – Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

У разі повного розміщення запланованого обсягу акцій достроково, Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" приймається рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердження його результатів (але не раніше 03.06.2008 року).

У разі не розміщення у встановлені строки заявленої кількості акцій серед акціонерів Товариства, результати розміщення затверджуються Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на рівні досягнутого обсягу на дату закінчення строку закритого (приватного) розміщення.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій Товариства умовами розміщення не допускається.

Після затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, державної реєстрації змін до Статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного (складеного) капіталу Товариства, реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отриманні Товариством Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, наступного внесення відповідних даних про акціонерів, які придбали акції що розміщуються до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, цим акціонерам видається сертифікат акцій. Сертифікат акцій підтверджує право власності на акції Товариства.

Строк повернення коштів при відмові від емісії акцій

Рішення про відмову від збільшення статутного (складеного) капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та повернення коштів, унесених в оплату за акції може бути прийняте Уповноваженим органом Товариства з розміщення акцій – Правлінням ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

Дане рішення може бути ухвалене лише до дати реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

При відмові від розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, закрите (приватне) розміщення вважається таким, що не відбулося, а договори купівлі-продажу акцій, укладені з Товариством на акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, вважаються розірваними.

Товариство повинно повернути особам внесени в ході розміщення акцій кошти в грошовій формі не пізніше тридцяти календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості.

В разі відмови Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про повернення особам внесених в ході розміщення акцій кошти, приймається Уповноваженим органом Товариства з розміщення акцій - Правлінням ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Порядок повідомлення про збільшення статутного капіталу

Акціонери Товариства (згідно з реєстром на 18.03.2008 року) про прийняті загальними зборами рішення, а саме про прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково повідомляються персонально. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання персональних письмових повідомлень не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення про збільшення статутного (складеного) капіталу, тобто не пізніше 25.03.2008 року.

Повідомлення про збільшення статутного (складеного) капіталу Товариства не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення буде надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Права власників привілейованих акцій

Акції на пред'явника та привілейовані акції Товариство не випускає.

Згідно з протоколом № 13 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 18 березня 2008 року кількість голосів, які голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, становить:

"За"	-	51 820 741	голосів, що складає 99,9996	%
"Проти"	-	186	голосів, що складає 0,00039	%
"Утрималися"	-	не має		
"Не прийняли участі у голосуванні"	-	13	голосів, що складає 0,00001	%


Рішення прийняте.

Голова Правління



А.М.Коротков

Голова зборів акціонерів



Є.В. Горб

Секретар зборів акціонерів



Л.Г. Бондаренко

