

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство), місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року о 12:00 у конференц-залі (офіс 105, 1-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключник Марину Ігорівну; Голікову Лілію Юріївну; Петько Наталю Юріївну; Чеброву Юлію Петрівну, Штанько Анну Валеріївну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2019 році визначити:
 - 1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;
 - 2) удосконалення Системи управління якістю;
 - 3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів;
 - 4) розширення продуктового ряду та ринків збуту;
 - 5) здійснення програми технічної модернізації.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.
3. Роботу незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік:

- обсяг реалізації продукції 402,2 тис. тонн;
- чистий дохід від реалізації продукції 12,9 млрд. грн.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Житченка Валентина Володимирівна;
2. Бочановської Жанни Вячеславівни;
3. Рогачевського Івана Олександровича.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**Проект рішення:**

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 820 111 215,07 гривень, що становить 14,790% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 515 189 239,93 гривень, що становить 18,435% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 618 789 039,07 гривень, що становить 18,979% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 666 528 910,21 гривень, що становить 13,979% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

5. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 8 206 418 804,48 гривень, що становить 43,039% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.ntrp.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 26 лютого 2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 400 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 397 836 138 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21, офіс 308 (3-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу).

В день проведення загальних зборів 25 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про загальні збори Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 25 квітня 2019 року з 09:30 до 11:30.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-91-63.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2018)	попередній (2017)
Усього активів	19 067 614	15 129 070
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 075 458	2 919 613
Запаси	1 342 220	992 550
Сумарна дебіторська заборгованість	13 635 323	10 363 395
Грошові кошти та їх еквіваленти	605 483	277 064
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	202 688	(976 833)
Власний капітал	790 759	945 193
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	511 829	455 442
Поточні зобов'язання і забезпечення	17 442 343	14 585 273
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 027 732	313 396
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,56933	0,78349

Наглядова рада Товариства