

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість голосів становить – 187 896 401".

Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення позачергових загальних зборів Товариства наявний та про те, що

ЗБОРИ ОГОВОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова загальних зборів Товариства проінформував про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕ-РБАНКУ РОСІЇ".

Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, а саме:

- проінформував про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 21 серпня 2015 року (протокол засідання Наглядової ради №456);

- проінформував про те, що після обрання позачерговими загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го та 3-го питань порядку денного буде здійснювати лічильна комісія;

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" реєстраційна комісія, до обрання загальними зборами лічильної комісії, здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на загальних зборах.

Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

I. 3 першого питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень":

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Л.В., Коваленко В.О., Ковалю Є.Д., Ключник Л.М., Ключника А.І., Мачуліну І.В., Петько Н.Ю., Сапунову І.П., Штанько А.В. та припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №1.

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних зборів Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Л.М.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах					375 792 801
"За"	-	375 792 801	голосів, що складає	100	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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."

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Волкову Ліну Вікторівну;
- Коваленко Валерію Олександрівну;
- Ковалю Євгена Дмитровича;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключника Андрія Ігоровича;
- Мачуліну Ірину Вікторівну;
- Петько Наталю Юріївну;
- Сапунову Ірину Павлівну;
- Штанько Анну Валеріївну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" голова загальних зборів Товариства надав слово члену лічильної комісії Петько Наталі Юріївні, яка доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Петько Наталю Юріївну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 04.09.2015 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Петько Н.Ю. роз'яснила порядок голосування, проінформувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.

Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

II. 3 другого питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства":

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. Враховуючи, що проект рішення з даного питання порядку денного був наданий учасникам зборів для ознайомлення та міститься в Бюлетені для голосування №2, голова загальних зборів прокоментував лише окремі положення порядку проведення загальних зборів Товариства.

На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №2.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах					375 792 801
"За"	-	375 792 801	голосів, що складає	100	% 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"	-	0	голосів, що складає	0	% 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."

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.

III. 3 третього питання порядку денного "Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ":

СЛУХАЛИ: Виступ начальника економічного відділу Смірнова О.Ю. про затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ".

На голосування винесене третє питання порядку денного "Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах				375 792 801	
"За"	-	375 777 973	голосів, що складає	99,99605	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	12 608	голосів, що складає	0,00336	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	2 220	голосів, що складає	0,00059	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% 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."

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 «ДОЧІРНІЙ 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 «ДОЧІРНІЙ 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.

В процесі роботи позачергових загальних зборів до секретаря загальних зборів Товариства надійшли записки з переліком питань від учасників зборів Демидова А.І. (реєстраційний номер 1) та Лещенко П.О.

