

ПРОТОКОЛ

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

м. Дніпро

Дата проведення голосування: 19 грудня 2017 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Петько Наталі Юрїївни,

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Васильєвої Ю.Л., Ключника А.І., Голікової Л.Ю., Скрипник Г.О., 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 19 грудня 2017 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21.

Питання, винесені на голосування:

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

ІІ. 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 та є власниками голосуючих акцій

375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
--	---	---

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:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Храйбе Фаді Зейновича – представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
2. Морозова Дениса Володимировича;
3. Брідні Гліба Ігоровича;
4. Єсаулова Геннадія Олександровича;
5. Ткаченко Наталії Миколаївни;
6. Лонгобардо Мауро;
7. Почекай Марини Віталіївни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

IV. 3 четвертого питання порядку денного

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)	375 759 464
2.	Морозов Денис Володимирович	375 741 599
3.	Брідня Гліб Ігорович	375 741 599
4.	Чебаненко Євгеній Володимирович – незалежний директор	375 741 649
5.	Єсаулов Геннадій Олександрович	375 741 599
6.	Почекай Марина Віталіївна	375 741 619
7.	Бабенко Володимир Володимирович – незалежний директор	375 741 626

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 18 641.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
2. Чебаненко Євгеній Володимирович – незалежний директор;
3. Бабенко Володимир Володимирович – незалежний директор;
4. Почекай Марина Віталіївна;
5. Морозов Денис Володимирович;

6. Брідня Гліб Ігорович;
7. Єсаулов Геннадій Олександрович.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

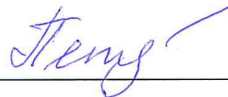
375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 744 230	99,9993
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	2 598	0,0007
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.
Васильєва Ю.Л.
Ключник А.І.



Голікова Л.Ю.
Скрипник Г.О.
Штанько А.В.

