

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 18 грудня 2018 року 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).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.
4. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.

**Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №1 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 та є власниками голосуючих акцій

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Волкову Ліну Вікторівну;
- Величко Тетяну Григорівну;
- Ключник Ларису Миколаївну;
- Ключник Марину Ігорівну;
- Голікову Лілію Юріївну;
- Петько Наталю Юріївну;
- Сапунову Ірину Павлівну;

- Штанько Анну Валеріївну.

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

**Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 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 та є власниками голосуючих акцій

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 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.

**Питання №3: "Про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 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 та є власниками голосуючих акцій

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 05393116; місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21; адреса власного веб-сайта [www.ntrp.interpipe.biz](http://www.ntrp.interpipe.biz)) товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме:

- 1) вид цінних паперів: акції прості іменні;
- 2) реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №201/1/10 від 18 травня 2010 року;
- 3) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 4000067839.

**Питання №4: "Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

**Питання №5: "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Володько Ользі Олександрівні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства видати Володько Ользі Олександрівні відповідну довіреність.

**Питання №6. "Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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

**Питання №7. "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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.

**Питання №8. "Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

**Питання №9. "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Питання №10. "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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.

**Питання №11. "Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 299 495	99,997
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	12 545	0,003
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.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Питання №12. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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.

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
2. Любименко Інни Володимирівни;
3. Почекай Марини Віталіївни;
4. Єсаулова Геннадія Олександровича;

5. Морозова Дениса Володимировича;
6. Бабенко Володимира Володимировича – представника акціонера "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED);
7. Брідні Гліба Ігоровича.

**Питання №13. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".**

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕР-ПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)	376 311 781
2.	Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор	376 309 106
3.	Єсаулов Геннадій Олександрович	376 342 791
4.	Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор	376 285 589
5.	Морозов Денис Володимирович	376 309 061

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 1 872.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

1. Єсаулов Геннадій Олександрович;
2. Храйбе Фаді Зейнович - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
3. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
4. Морозов Денис Володимирович;
5. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.

**Питання №14. "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".**

Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного:

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

376 312 040

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	376 312 040	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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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 тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.