

ПРОТОКОЛ

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

м. Дніпропетровськ

"19" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Петько Наталі Юрївни,

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Жарікової А.Ю., Ключника А.І., Мороз В.В., Мачуліної І.В., Сапунової І.П.,

Штанько А.В.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 19 квітня 2016 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
17. Внесення змін до Положення про загальні збори 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:

II. З 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

375 773 146

"За"	-	375 773 100	голосів, що складає	99,99999	% 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"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

III. 3 третього питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2016 році визначити:
 - 1) виконання бюджету витрат на 2016 рік;
 - 2) досягнення зростання продуктивності праці на 10% порівняно з фактом 2015 року;
 - 3) зниження фактичного рівня залишків оборотних коштів на 20% порівняно з фактом 2015 року;
 - 4) підвищення задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів:
 - зниження рівня загального відбракування на 10% порівняно з результатами роботи за 2015 рік;
 - зниження рівня рекламацій на 10% порівняно з результатами роботи за 2015 рік;
 - зниження витрат металу на 4% у порівнянні з результатами роботи за 2015 рік.
 - 5) розробку і впровадження програми заходів щодо виконання вимог стандарту ISO 9001:2015;
 - 6) освоєння виробництва:
 - не менше 18 нових видів трубної продукції;
 - не менше 16 нових видів залізничної продукції.
 - 7) реалізацію проектів:
 - по модернізації ділянок термічної обробки ТПЦ№3 та ТПЦ№4;
 - по модернізації ділянки обробки ТПЦ №4;
 - по колесопрокатному цеху.
 - 8) подальше вдосконалення функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навколишнього середовища та охорони праці.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 037	голосів, що складає	99,99997	% 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"	-	109	голосів, що складає	0,00003	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

IV. 3 четвертого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 100	голосів, що складає	99,99999	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

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

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 037	голосів, що складає	99,99997	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	109	голосів, що складає	0,00003	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 037	голосів, що складає	99,99997	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	63	голосів, що складає	0,00002	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

VII. 3 сьомого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році отримано збиток у розмірі 809 727 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
 - збитки 2015 року у розмірі 809 727 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 765 755	голосів, що складає	99,99803	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	63	голосів, що складає	0,00002	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	7 328	голосів, що складає	0,00195	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

VIII. 3 восьмого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік:

- обсяг реалізації продукції - 297,8 тис. тонн
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 5,6 млрд.грн

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 100	голосів, що складає	99,99999	% 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"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

IX.3 дев'ятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Розенберга Олега Ігоровича;
2. Лихоманова Андрія Анатолійовича;
3. Морозова Дениса Володимировича;
4. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
5. Любименко Інни Володимирівни;
6. "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED);
7. Воротинцевої Ганни Володимирівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 035	голосів, що складає	99,99997	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	65	голосів, що складає	0,00002	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

X.3 десятого питання порядку денного
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1.	Розенберг Олег Ігорович	375 745 982
2.	Морозов Денис Володимирович	375 753 903
3.	Палій Максим Орестович	375 753 411
4.	Єсаулов Геннадій Олександрович	375 916 073
5.	Ткаченко Наталія Миколаївна	375 753 763
6.	Лонгобардо Мауро	375 736 018
7.	Почекай Марина Віталіївна	375 748 784

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

1. Єсаулов Геннадій Олександрович;
2. Морозов Денис Володимирович;
3. Ткаченко Наталія Миколаївна;
4. Палій Максим Орестович;
5. Почекай Марина Віталіївна;
6. Розенберг Олег Ігорович;
7. Лонгобардо Мауро.

XI.3 одинадцятого 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

375 773 146

"За"	-	375 773 037	голосів, що складає	99,99997	% 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"	-	109	голосів, що складає	0,00003	% 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.

XII. 3 дванадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
2. Шмунка Дмитра Володимировича;
3. Бочановської Жанни Вячеславівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 100	голосів, що складає	99,99999	% 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"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% 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.

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1.	Житченко Валентин Володимирович	375 773 796
2.	Бочановська Жанна Вячеславівна	375 777 667
3.	Рогачевський Іван Олександрович	375 766 711

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:

1. Бочановська Жанна Вячеславівна;
2. Житченко Валентин Володимирович;
3. Рогачевський Іван Олександрович.

XIV. 3 чотирнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 771 637	голосів, що складає	99,9996	% 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"	-	1 509	голосів, що складає	0,0004	% 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

XV. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити на 2016 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 2 600 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2016 році. Поручки, надані до 1 січня 2016 року та які діють протягом 2016 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2016 році.

3. Поручки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 747 645	голосів, що складає	99,99321	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	23 580	голосів, що складає	0,00628	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 921	голосів, що складає	0,00051	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

XVI. 3 шістнадцятого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2016р. до 19.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 5 410 000 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 748 034	голосів, що складає	99,99332	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	-	23 538	голосів, що складає	0,00626	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 574	голосів, що складає	0,00042	% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2016р. до 19.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 6 500 000 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 397 676 643

"За"	-	375 748 034	голосів, що складає	94,4858	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	-	23 538	голосів, що складає	0,0059	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	-	1 574	голосів, що складає	0,0004	% 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 94,4858% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

XVII. 3 сімнадцятого питання порядку денного
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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

375 773 146

"За"	-	375 773 100	голосів, що складає	99,99999	% 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"	-	46	голосів, що складає	0,00001	% 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 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 річних 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.
Жарікова А.Ю.
Ключник А.І.
Мороз В.В.



Мачуліна І.В.
Сапунова І.П.
Штанько А.В.

