

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

м. Дніпро

Дата проведення голосування: 19 квітня 2017 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії Петько Наталі Юріївни,

Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Васильєвої Ю.Л., Ключника А.І., Мачуліної І.В., Сапунової І.П., Скрипник Г.О., 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 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. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 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. Затвердження на 2017 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління 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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 781 763	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:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2017 році визначити:
 - 1) виконання бюджету витрат на 2017 рік;
 - 2) досягнення зростання продуктивності праці на 10% порівняно з фактом 2016 року;
 - 3) зниження фактичного рівня залишків ТМЦ на 20% порівняно з фактом 2016 року;
 - 4) підвищення задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів:
 - зниження рівня загального відбракування на 18% порівняно з результатами роботи за 2016 рік;
 - зниження рівня рекамацій на 20% порівняно з фактом 2016 року;
 - зниження витратного коефіцієнту металу не менше ніж на 6 кг/т у порівнянні з результатами роботи за 2016 рік.
 - 5) удосконалення Системи управління якістю:
 - розробка і впровадження програми заходів щодо виконання вимог стандарту IATF 16949 при виробництві труб для машинобудування;
 - впровадження вимог стандарту AAR M-1003 (2016);
 - забезпечення відповідності Системи управління якістю вимогам стандартів ISO 9001, ДСТУ ISO 9001, API Spec Q₁, IRIS, RISAS, AAR M-1003.
 - 6) розширення продуктового ряду та ринків збуту:
 - освоєння виробництва колісних пар;
 - освоєння не менше 20 нових видів трубної продукції;
 - освоєння не менше 20 нових видів залізничної продукції.
 - 7) здійснення програми технічної модернізації:
 - реалізація проекту по модернізації гідропресу в ТПЦ №4;
 - реалізація проекту по модернізації першої лінії термічної обробки в ТПЦ №4;
 - реалізація проекту по колесопрокатному цеху.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 769 218	99,9967
"ПРОТИ"	12 545	0,0033
"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
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 769 218	99,9967
"ПРОТИ"	12 545	0,0033
"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.

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 2016 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 769 218	99,9967
"ПРОТИ"	12 545	0,0033

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

**VI. 3 шостого питання порядку денного
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

**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 2016 році отримано збиток у розмірі 1 136 428 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2016 року у розмірі 1 136 428 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 762 766	99,99494
"ПРОТИ"	18 955	0,00504
"УТРИМАЛОСЬ"	42	0,00001
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.

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

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік:

- обсяг реалізації продукції - 339,5 тис. тонн;
- чистий дохід від реалізації продукції - 7,7 млрд.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

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

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Розенберга Олега Ігоровича;
2. Морозова Дениса Володимировича;
3. Палія Максима Орестовича;
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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

X. 3 десятого 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)	375 722 766
2.	Морозов Денис Володимирович	375 740 329
3.	Брідня Гліб Ігорович	375 740 329
4.	Почекай Марина Віталіївна	376 019 623
5.	Єсаулов Геннадій Олександрович	375 741 439
6.	Ткаченко Наталія Миколаївна	375 740 329
7.	Лонгобардо Мауро	375 722 766

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 44 760

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

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

1. Почекай Марина Віталіївна.
2. Єсаулов Геннадій Олександрович.
3. Морозов Денис Володимирович.
4. Ткаченко Наталія Миколаївна.
5. Брідня Гліб Ігорович.
6. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED).
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 та є власниками голосуючих акцій

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

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

1. Затвердити на 2017 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 2 900 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2017 році. Поруки, надані до 1 січня 2017 року та які діють протягом 2017 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2017 році.

3. Поруки 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 (KWL 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 та є власниками голосуючих акцій

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 723 918	99,9846
"ПРОТИ"	57 845	0,0154
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0

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

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного **РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у період з 19.04.2017р. до 19.04.2018р., 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 2016 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 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 5 985 000 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 5 985 000 тис.грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 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 5 985 000 тис.грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 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 5 985 000 тис.грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 5 985 000 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 723 918	99,9846
"ПРОТИ"	57 845	0,0154
"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:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2017р. до 19.04.2018р., 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 2016 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 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 7 200 000 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 7 200 000 тис.грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 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 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 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 7 200 000 тис.грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 7 200 000 тис.грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Загальна кількість голосів акціонерів

397 828 622

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"ЗА"	375 723 918	94,4437
"ПРОТИ"	57 845	0,0145
"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 94,4437% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 1 200 413 283,11 гривень, що становить 10,0201% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 1 610 694 987,39 гривень, що становить 13,4448% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008р., 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 період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 1 235 477 415,55 гривень, що становить 10,3127% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №253/14/595141784 від 24.12.2014р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Продавця, предметом яких є купівля-продаж металопродукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 2 320 863 332,84 гривень, що становить 19,3726% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	327 363 008	87,1152
"ПРОТИ"	57 845	0,0154
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	48 360 910	12,8694
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 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 Голові Правління Товариства видати Володько Ользі Олександрівні відповідну довіреність.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

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

- Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- 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 та є власниками голосуючих акцій

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

**XVII. 3 сімнадцятого 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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

**XVIII. 3 вісімнадцятого питання порядку денного
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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 763 918	99,9953
"ПРОТИ"	17 845	0,0047
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0

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

XIX. З дев'ятнадцятого питання порядку денного
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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

XX. З двадцятого питання порядку денного
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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

375 781 763

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 776 463	99,9986
"ПРОТИ"	5 300	0,0014
"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.

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

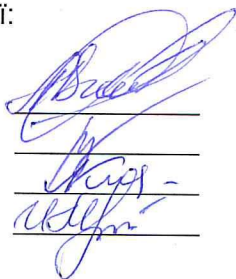
Члени лічильної комісії:

Волкова Л.В.

Васильєва Ю.Л.

Ключник А.І.

Мачуліна І.В.



Сапунова І.П.

Скрипник Г.О.

Штанько А.В.

