

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 19 квітня 2017 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Васильєву Юлію Леонідівну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрія Ігоровича; Мачуліну Ірину Вікторівну; Петько Наталю Юріївну; Сапунову Ірину Павлівну; Скрипник Ганну Олександрівну; Штанько Анну Валеріївну.

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

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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.

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.

Проект рішення:

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 рекламацій 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, DCTU 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.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

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.

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.

Проект рішення:

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.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

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.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

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.

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

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.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

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.

Проект рішення:

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.

12. Затвердження на 2017 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

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. Поручки, надані до 31 січня 2017 року та які діють протягом 2017 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2017 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 (KLV 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".

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. 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 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.

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.

14. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

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.

15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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 Володдю 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 Володдю Ользі Олександрівні відповідну довіреність.

16. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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.

17. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

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.

18. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

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.

19. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

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.

20. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

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.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.ntrp.interpipe.biz.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 12 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 19 квітня 2017 року з 09:40 до 11:40.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21, офіс 308 (3 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу).

В день проведення загальних зборів 19 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-91-63

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2016)	звітний (2015)
Усього активів	11 980 103	10 835 218
Основні засоби	3 026 859	2 807 204
Довгострокові фінансові інвестиції	968	1 000
Запаси	772 361	460 072
Сумарна дебіторська заборгованість	8 140 995	7 545 724
Грошові кошти та їх еквіваленти	38 920	21 218
Нерозподілений прибуток	-705 265	286 001
Власний капітал	1 078 854	1 225 652
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	3 671 147	3 240 462
Поточні зобов'язання	7 835 367	5 983 103
Чистий прибуток (збиток)	(1 136 428)	(809 727)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 612	4 773

Наглядова рада Товариства