

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 19 грудня 2017 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, 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; Голікову Лілію Юріївну; Петько Наталю Юріївну; 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

##### Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Храйбе Фаді Зейновича – представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);

2. Морозова Дениса Володимировича;

3. Брідні Гліба Ігоровича;

4. Єсаулова Геннадія Олександровича;

5. Ткаченко Наталії Миколаївни;

6. Лонгобардо Мауро;

7. Почекай Марини Віталіївни.

#### 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

##### 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.

#### 6. 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.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину 13 грудня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 19 грудня 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. Дніпро, вул. Столетова, 21, офіс 308 (3 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу).

В день проведення загальних зборів 19 грудня 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.

Наглядова рада Товариства