

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени реєстраційної комісії: Ключник Л.М., Гусятнікова С.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Шевцова Н.Ю.

Питання, винесене на голосування:

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

Рішення, прийняте загальними зборами:

- Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - Ключник Ларису Миколаївну;
 - Ключник Марину Ігорівну;
 - Палеху Олену Вікторівну;
 - Приходько Олену Вікторівну;
 - Федорову Світлану Михайлівну;
 - Деркач Людмилу Іванівну.
- Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

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

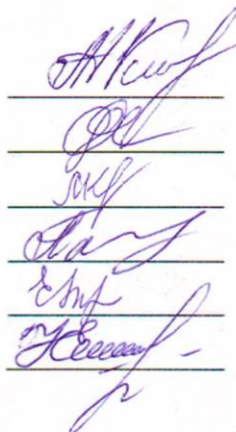
178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 707 769	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	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 zareєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени реєстраційної комісії:

- Ключник Лариса Миколаївна
- Гусятнікова Світлана Миколаївна
- Ключник Марина Ігорівна
- Палеха Олена Вікторівна
- Приходько Олена Вікторівна
- Шевцова Наталія Юхимівна



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

а) виступаючим з основною доповіддю – до 20 хвилин;

б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 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 яких доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення з цього питання, після чого Загальним зборам переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4) Голосування з питань порядку денного провести 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 розгляду усіх питань 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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	216 730	0,1213
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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

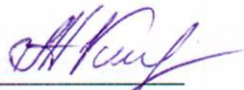
Ключник Марина Ігорівна

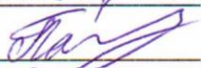
Палеха Олена Вікторівна

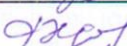
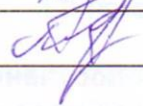
Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна





ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2018 році:
 - 3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:
 - 3.1.1. відвантажити продукції на суму – 2 392 167 тис. грн.;
 - 3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 118 515 тонн.
 - 3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 - 3.3. Підвищити конкурентноздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

Підсумки голосування:

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

178 707 769

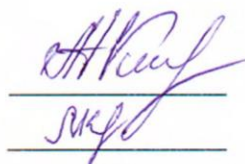
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	206 730	0,1157
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	10 000	0,0056
Кількість 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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

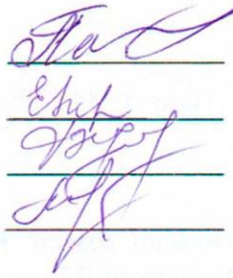


Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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 zareєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

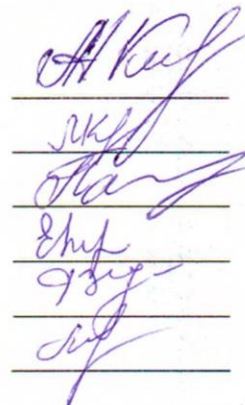
Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

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

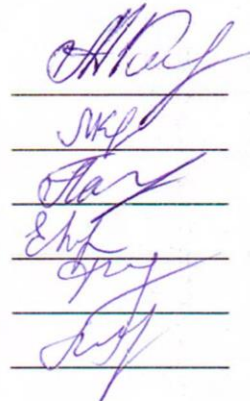
178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна
Ключник Марина Ігорівна
Палеха Олена Вікторівна
Приходько Олена Вікторівна
Федорова Світлана Михайлівна
Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2017 рік:

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2017 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Підсумки голосування:

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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 zareєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році отримано збиток у розмірі 120 281 тис. гривень.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2017 року у розмірі 120 281 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування:

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

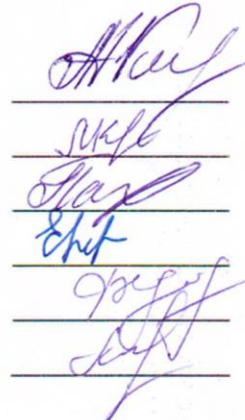
178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 487 114	99,8765
«ПРОТИ»	3 925	0,0022
«УТРИМАВСЯ»	10 000	0,0056
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	206 730	0,1157
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна
Ключник Марина Ігорівна
Палеха Олена Вікторівна
Приходько Олена Вікторівна
Федорова Світлана Михайлівна
Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

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

Рішення загальних зборів:

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 Шевцовій Наталії Юхимівні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого голові Правління Товариства Антипову Юрію Миколайовичу видати Шевцовій Наталії Юхимівні відповідну довіреність.

Підсумки голосування:

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	12 441	0,00696
«ПРОТИ»	216 730	0,12128
«УТРИМАВСЯ»	178 478 598	99,87176
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийняте.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення загальних зборів:

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	12 441	0,00696
«ПРОТИ»	216 730	0,12128
«УТРИМАВСЯ»	178 478 598	99,87176
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийняте.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

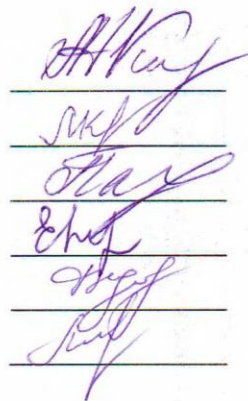
Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

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

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED);
- Морозова Дениса Володимировича;
- Блідні Гліба Ігоровича;
- Сиви Юлії Миколаївни;
- Любименко Інни Володимирівни;
- Шевченка Андрія Вікторовича – незалежного директора;
- Гільбурда Романа Юрійовича – незалежного директора.

Підсумки голосування:

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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)	178 487 114
2	Морозов Денис Володимирович	178 487 114
3	Брідня Гліб Ігорович	178 487 114
4	Сова Юлія Миколаївна	178 487 114
5	Любименко Інна Володимирівна	178 487 114
6	Трегуб Олег Євгенович	178 487 114
7	Кисилевський Дмитро Давидович	179 625 594

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 406 105.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

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

1. Кисилевський Дмитро Давидович;
2. Храйбе Фаді Зейнович- представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
3. Морозов Денис Володимирович;
4. Брідня Гліб Ігорович;
5. Сова Юлія Миколаївна;
6. Любименко Інна Володимирівна;
7. Трегуб Олег Євгенович.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

12. 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.

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	162 640	0,0910
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	54 090	0,0303
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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

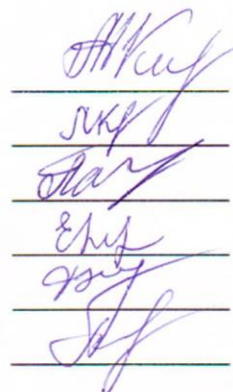
Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Піддубної Світлани Іванівни;
- Спільніченко Вікторії Вікторівни;
- Шевцової Наталії Юхимівни.

Підсумки голосування:

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

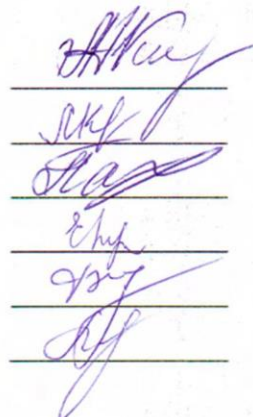
178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 490 997	99,8787
«ПРОТИ»	162 640	0,0910
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	54 132	0,0303
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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна
Ключник Марина Ігорівна
Палеха Олена Вікторівна
Приходько Олена Вікторівна
Федорова Світлана Михайлівна
Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1	Спільніченко Вікторія Вікторівна	179 108 371
2	Масюк Ірина Геннадіївна	178 488 181
3	Шевцова Наталія Юхимівна	178 490 997

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 30 126.

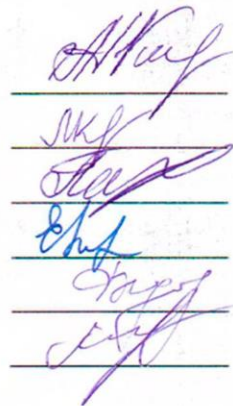
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 5632.

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

1. Спільніченко Вікторія Вікторівна;
2. Шевцова Наталія Юхимівна;
3. Масюк Ірина Геннадіївна.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна
Ключник Марина Ігорівна
Палеха Олена Вікторівна
Приходько Олена Вікторівна
Федорова Світлана Михайлівна
Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

15. 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.

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
та є власниками голосуючих акцій

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

16. Затвердження на 2018 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити на 2018 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 157 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2018 році. Поруки, надані до 1 січня 2018 року та які діють протягом 2018 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2018 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 НТЗ";
- 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
зареєструвались для участі у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцій

178 707 769

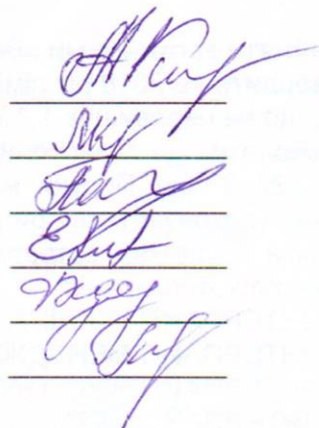
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 490 997	99,8787

«ПРОТИ»	206 730	0,1157
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	10 042	0,0056
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.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна
Ключник Марина Ігорівна
Палеха Олена Вікторівна
Приходько Олена Вікторівна
Федорова Світлана Михайлівна
Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 24.04.2018 р. до 24.04.2019 р., 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 2017 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 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 1 157 000 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 1 157 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 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 1 157 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 157 000 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 1 157 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 157 000 тис. грн.

Підсумки голосування:

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

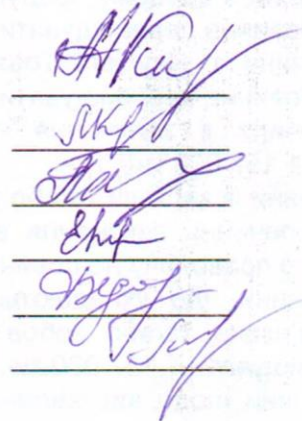
178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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.

Члени лічильної комісії:

1. Ключник Лариса Миколаївна
2. Ключник Марина Ігорівна
3. Палеха Олена Вікторівна
4. Приходько Олена Вікторівна
5. Федорова Світлана Михайлівна
6. Деркач Людмила Іванівна



ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 24.04.2018 р. до 24.04.2019 р., 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 2017 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 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 3 500 000 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 3 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 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 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 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 3 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 500 000 тис. грн.

Підсумки

голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів

198 935 255

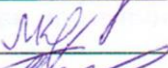
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	178 487 939	89,7216
«ПРОТИ»	216 730	0,1089
«УТРИМАВСЯ»	3 100	0,0016

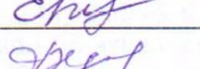
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 89,7216% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Члени лічильної комісії:

1. Ключник Лариса Миколаївна
2. Ключник Марина Ігорівна
3. Палеха Олена Вікторівна
4. Приходько Олена Вікторівна
5. Федорова Світлана Михайлівна
6. Деркач Людмила Іванівна





ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

24.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М., Ключник М.І., Палеха О.В., Приходько О.В., Федорова С.М., Деркач Л.І.

Питання, винесене на голосування:

18. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Комітента, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно складає 974 546 348,85 гривень, що становить 42,105% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно складає 531 494 776,27 гривень, що становить 22,963% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У543/2006 від 1 вересня 2006 року, укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно складає 278 033 190,52 гривень, що становить 12,012% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

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

178 707 769

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	178 491 039	99,8787
«ПРОТИ»	216 730	0,1213
«УТРИМАВСЯ»	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 незаінтересованих акціонерів, які zareєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени лічильної комісії:

Ключник Лариса Миколаївна

Ключник Марина Ігорівна

Палеха Олена Вікторівна

Приходько Олена Вікторівна

Федорова Світлана Михайлівна

Деркач Людмила Іванівна