

ПРОТОКОЛ № 7
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

м. Новомосковськ

02 вересня 2015 року

Позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» відбулися 02 вересня 2015 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство») відкрив Голова Правління Товариства Антипов Юрій Миколайович.

Антипов Ю.М. доповів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради Товариства від 23.07.2015 року (Протокол засідання Наглядової ради №280) Правлінням були розроблені всі необхідні заходи щодо підготовки та проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, які винесені на голосування (порядок денний), затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 23.07.2015 року (Протокол засідання Наглядової ради №280). Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане всім акціонерам Товариства, опубліковане в офіційному друкованому органі: «Бюлетень. Цінні папери України» в строки, передбачені чинним законодавством.

З урахуванням вимог ст.35-36 Закону України «Про акціонерні товариства» проведені всі заходи, щоб акціонери мали достатню інформацію з питань, які винесені для обговорення.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою. Головою Реєстраційної комісії обрано Ключник Л.М. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 02.09.2015 р.).

Голова Правління надав слово голові Реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні, яка оголосила результати реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією:

«Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 27 серпня 2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2830 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 921 190.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 5 учасників, яким належить 178 487 355 голосів, що становить 89.728% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 89 243 678.»

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 02.09.2015 року додається (*Додаток №1 до протоколу зборів*).

Голова Правління Антипов Ю.М. повідомив, що позачергові Загальні збори Товариства є правомочними та оголошуються відкритими.

Антипов Ю.М. оголосив перелік питань, що виносяться на голосування/порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

3 питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали: Голову Правління Антипова Ю.М., який повідомив, що для обрання членів лічильної комісії та подальшої роботи зборів необхідно ознайомитися з порядком голосування на Загальних зборах. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах проводиться за

принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери (їх представники) отримали під час реєстрації.

Підрахунок голосів з обрання членів лічильної комісії буде проводити Реєстраційна комісія, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради. Інструкція з голосування затверджена рішенням організаційного комітету з підготовки та проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Голова Реєстраційної комісії Ключник Л.М. надала роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах.

Антипов Ю.М. ознайомив учасників зборів з проектом рішення з питання №1 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради.

Пропозиція з питання №1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №1.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) Гусятнікову Світлану Миколаївну;
- 2) Ключника Андрія Ігоровича;
- 3) Ключник Ларису Миколаївну;
- 4) Палеху Олену Вікторівну;
- 5) Приходько Олену Вікторівну.

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

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах **178 487 355**

"За"	- <u>178 487 355</u>	голосів, що складає	<u>100</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 02.09.2015 р., складений Реєстраційною комісією)

Антипов Ю.М. проінформував, що для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою Товариства призначено головою зборів: Тільного Сергія Васильовича, секретарем зборів: Клименко Інну Федорівну.

Призначені голова та секретар зборів приступили до виконання своїх обов'язків.

3 питання № 2 порядку денного: «Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства».

Слухали: Голову зборів Тільного С.В., який ознайомив з проектом рішення з питання №2 порядку денного, затвердженого рішенням Наглядової ради, та запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

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 доповідачу.
- 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) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до голови зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
- 4) Збори провести впродовж 1 години без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.
- 5) 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.
- 6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Пропозиція з питання №2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем №2.

ВИРІШИЛИ:

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 доповідачу.
- 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) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до голови зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).
- 4) Збори провести впродовж 1 години без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.
- 5) 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.
- 6) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Учасники зборів голосуванням затвердили рішення з цього питання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 178 487 355

"За"	- <u>178 487 355</u>	голосів, що складає	<u>100</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах

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

3 питання №3 порядку денного: «Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Слухали: Виступ Голови зборів Тільного С.В. про затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Голова зборів оголосив проект рішення з питання №3 порядку денного, що затверджений рішенням Наглядової ради:

«1. Затвердити продовження строку дії до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відкриття кредитної лінії №04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., наступних договорів, укладених між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»:

(а) Договору про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р.

(б) Договору застави №1 від 16 серпня 2012р.

(в) Іпотечного договору від 16 серпня 2012р.

2. Затвердити зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договором про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США.

3. Затвердити зниження ліміту кредитування Товариства з 24 000 000 доларів США до 21 500 000 доларів США.

4. Затвердити розмір процентної ставки на рівні не більше 12% річних.

5. З урахуванням рішень, викладених у пунктах 1, 2, 3 та 4 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити розмір процентної ставки та інші умови додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення;

(ii) Звернутися до майнового поручителя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» із клопотанням про укладання відповідного додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору застави №2 від 16 серпня 2012р., а також додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відступлення права вимоги від 16 серпня 2012р.;

(iii) Звернутися до Interpipe Limited із клопотанням про укладання відповідної додаткової угоди до договору про корпоративну гарантію та відшкодування від 13.09.2012 року;

(iv) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.

6. Затвердити укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р. між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» у зв'язку із внесенням наступних змін до Договору про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (надалі разом – Договори про відкриття кредитної лінії):

(i) продовження строку дії Договорів про відкриття кредитної лінії до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договорів про відкриття кредитної лінії;

(ii) зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договорами про відкриття кредитної лінії, з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США;

(iii) затвердження розміру процентної ставки за Договорами про відкриття кредитної лінії на рівні не більше 12% річних.

7. З урахуванням рішення, викладеного у пункті 6 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити інші умови додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р., зазначеного у пункті 6 цього рішення;

(ii) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р., зазначеного у пункті 6 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.»

Голова зборів, керуючись положенням ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», запропонував спочатку провести голосування щодо пунктів з першого по п'ятий проекту рішення, а потім перейти до голосування з пунктів шостого по сьомий проекту рішення.

Виходячи з цього, учасникам зборів запропоновано два бюлетеня для голосування.

На голосування винесена перша частина запропонованого проекту рішення з питання №3 порядку денного, який міститься в бюлетені №3.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити продовження строку дії до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору

про відкриття кредитної лінії №04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., наступних договорів, укладених між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»:

(а) Договору про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р.

(б) Договору застави №1 від 16 серпня 2012р.

(в) Іпотечного договору від 16 серпня 2012р.

2. Затвердити зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договором про відкриття кредитної лінії № 04-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США.

3. Затвердити зниження ліміту кредитування Товариства з 24 000 000 доларів США до 21 500 000 доларів США.

4. Затвердити розмір процентної ставки на рівні не більше 12% річних.

5. З урахуванням рішень, викладених у пунктах 1, 2, 3 та 4 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити розмір процентної ставки та інші умови додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення;

(ii) Звернутися до майнового поручителя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» із клопотанням про укладання відповідного додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору застави №2 від 16 серпня 2012р., а також додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору про відступлення права вимоги від 16 серпня 2012р.;

(iii) Звернутися до Interpipe Limited із клопотанням про укладання відповідної додаткової угоди до договору про корпоративну гарантію та відшкодування від 13.09.2012 року;

(iv) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткових договорів (договорів про внесення змін) до договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.

Учасники зборів голосуванням затвердили першу частину рішення з цього питання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **178 487 355**

"За"	- <u>178 487 115</u>	голосів, що складає	<u>99.999866</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Проти"	- <u>240</u>	голосів, що складає	<u>0.000134</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утрималось"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не прийняло участі у голосуванні"	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	- <u>0</u>	голосів, що складає	<u>0</u>	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 02.09.2015 р., складений Лічильною комісією)

На голосування винесена друга частина запропонованого проекту рішення з питання №3 порядку денного, який міститься в бюлетені №4.

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р. між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» у зв'язку із внесенням наступних змін до Договору про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16 серпня 2012р., укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (надалі разом – Договори про відкриття кредитної лінії):

- (i) продовження строку дії Договорів про відкриття кредитної лінії до 16 серпня 2016 року, але в будь-якому випадку на строк, що не перевищує 15 місяців з дати укладання додаткового договору (договору про внесення змін) до Договорів про відкриття кредитної лінії;
- (ii) зниження загального ліміту кредитування, встановленого Договорами про відкриття кредитної лінії, з 50 000 000 доларів США до 47 500 000 доларів США;
- (iii) затвердження розміру процентної ставки за Договорами про відкриття кредитної лінії на рівні не більше 12% річних.

7. З урахуванням рішення, викладеного у пункті 6 вище, уповноважити Наглядову раду Товариства:

(i) Самостійно визначити інші умови додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р., зазначеного у пункті 6 цього рішення;

(ii) Самостійно визначити особу (осіб), уповноважену на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» додаткового договору (договору про внесення змін) до Договору поруки від 16 серпня 2012р., зазначеного у пункті 6 цього рішення, та надати їй (їм) усі необхідні для цього повноваження.

Учасники зборів голосуванням затвердили другу частину рішення з цього питання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Загальна кількість голосів акціонерів

198 921 190

"За"	-	178 487 115	голосів, що складає	89.727552	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Проти"	-	240	голосів, що складає	0.000121	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Утрималось"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Не прийняло участі у голосуванні"	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що визнано недійсними	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів в бюлетенях, що не враховано	-	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів від їх загальної кількості

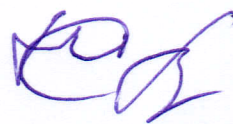
Рішення прийняте **89.727552%** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

(Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 02.09.2015 р., складений Лічильною комісією)

Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", не отримано.

Усі питання, які були внесені до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Позачергові Загальні збори ПАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» оголошені ЗАКРИТИМИ.

Голова Загальних зборів



С.В.Тільний

Секретар Загальних зборів



І.Ф.Клименко

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

м. Новомосковськ

"02" вересня 2015 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що призначені на 02 вересня 2015 року з початком о 12:00.

Реєстрацію почато: о 9-30.

Реєстрацію закінчено: об 11-30.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 27 серпня 2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2830 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить 198 921 190.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

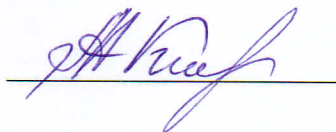
1. Для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зареєстровано 5 учасників, яким належить 178 487 355 голосів, що становить 89.728% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Додаткова інформація:

1. Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 89 243 678.

Голова реєстраційної комісії



Л.М.Ключник

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки

7(сім) сторінок

Голова
Правління

Ю.М.Антипов

