ПРОТОКОЛ №16

позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата проведення загальних зборів: 19 грудня 2017 року

Початок зборів о 12:00 год.

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) відбулися 19 грудня 2017 року у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21.

Позачергові загальні збори Товариства відкрив Єгоров Ігор Володимирович, який проінформував акціонерів та їх уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою загальних зборів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 01 грудня 2017 року №535). Згідно з цим рішенням секретарем загальних зборів призначено Штанько Олену Валеріївну.

Голова загальних зборів повідомив про те, що позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 06 листопада 2017 року №532).

Голова загальних зборів проінформував, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01 грудня 2017 року (протокол засідання Наглядової ради від 01.12.2017р. №535) увійшли:

1. Волкова Ліна Вікторівна;
2. Васильєва Юлія Леонідівна;
3. Ключник Лариса Миколаївна;
4. Ключник Андрій Ігорович;
5. Голікова Лілія Юріївна;
6. Петько Наталя Юріївна;
7. Скрипник Ганна Олександрівна;
8. Штанько Анна Валеріївна.

Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 19 грудня 2017 року о 09:00, було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Голова загальних зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства:

"Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,

Членів комісії: Волкової Л.В., Васильєвої Ю.Л., Ключника А.І., Голікової Л.Ю., Петько Н.Ю., Скрипник Г.О., Штанько А.В.

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що призначені на 19 грудня 2017 року з початком о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства.

Реєстрацію почато: 09-40.

Реєстрацію закінчено: 11-40.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 13 грудня 2017 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 4 969 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить 397 835 213.

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО:

1. Для участі у позачергових загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зареєстровано 9 учасників, яким належить 375 746 828 голосів, що становить 94,448% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори є

правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось.

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано".

Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення позачергових загальних зборів Товариства наявний та про те, що

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ.

Голова загальних зборів Товариства проінформував про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
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.
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, а саме:

- проінформував про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 08 грудня 2017 року (протокол засідання Наглядової ради від 08.12.2017р. №537);
- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (4 питання порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цього питання буде проведено з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 14 грудня 2017 року (протокол засідання Наглядової ради від 14.12.2017р. №538);
- проінформував про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування;
- проінформував про те, що після обрання позачерговими загальними зборами Товариства членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 6-те питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія;
- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" реєстраційна комісія, до обрання загальними зборами лічильної комісії, здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на загальних зборах.

Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

<u>Питання №1:</u> "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Л.В., Васильєву Ю.Л., Ключник Л.М., Ключника А.І., Голікову Л.Ю., Петько Н.Ю., Скрипник Г.О., Штанько А.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №1.

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних зборів Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Л.М.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — 375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" голова загальних зборів Товариства надав слово члену лічильної комісії Петько Наталі Юрі-

ївні, яка доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення:

1. Обрати головою лічильної комісії – Петько Наталю Юріївну.
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну.

Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 19.12.2017 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства. Петько Н.Ю. роз'яснила порядок голосування, проінформувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.

Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства".

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. Враховуючи, що проект рішення з даного питання порядку денного був наданий учасникам зборів для ознайомлення та міститься в Бюлетені для голосування №2, голова загальних зборів прокоментував лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Товариства.

На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №2.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — 375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

4. Голосування з питань порядку денного 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 вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Питання №3. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головко О.М. про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Головко О.М. повідомила, що з 1 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані забезпечити, щоб до складу Наглядової ради входило щонайменше два незалежні директори.

У зв'язку з необхідністю приведення складу Наглядової ради Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства виникла необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства виступаюча запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Храйбе Ф.З. – представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), Морозова Д.В., Брідні Г.І., Єсаулова Г.О., Ткаченко Н.М., Лонгобардо М., Почекай М.В.

На голосування винесене третє питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — 375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

Голова загальних зборів Товариства Єгоров І.В. надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 4-го питання порядку денного.

Голова лічильної комісії Петько Н.Ю. роз'яснила:

"1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

2. Після того, як питання поставлене на голосування, кожен учасник зборів в графі "Кількість голосів, поданих ЗА кандидата" навпроти прізвища, імені, по батькові кандидата, зазначеного в переліку кандидатів у члени органу Товариства, зазначає кількість голосів, яку він віддає за кандидата. Після цього учасник зборів підписує бюлетень для голосування та передає члену лічильної комісії, який закріплений за визначеними рядами у залі.

3. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) у бюлетені для голосування містяться виправлення у варіантах голосування;

5) у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);

6) для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

5. У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.

6. Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

7. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування."

Питання №4. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головко О.М. про обрання членів Наглядової ради Товариства. Головко О.М. повідомила, що на підставі статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери внесли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані пропозиції та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб: Храйбе Ф.З. - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), Морозова Д.В., Брідню Г.І., Чебаненка Є.В. – незалежного директора, Єсаулова Г.О., Почекай М.В., Бабенко В.В. – незалежного директора.

Головко О.М. повідомила, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а також що одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Одночасно виступаюча зазначила, що у бюлетені для кумулятивного голосування №4 міститься перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На голосування винесене четверте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №4.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)	375 759 464
2.	Морозов Денис Володимирович	375 741 599
3.	Брідня Гліб Ігорович	375 741 599
4.	Чебаненко Євгеній Володимирович – незалежний директор	375 741 649
5.	Єсаулов Геннадій Олександрович	375 741 599
6.	Почекай Марина Віталіївна	375 741 619
7.	Бабенко Володимир Володимирович – незалежний директор	375 741 626

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 18 641.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
2. Чебаненко Євгеній Володимирович – незалежний директор;
3. Бабенко Володимир Володимирович – незалежний директор;
4. Почекай Марина Віталіївна;
5. Морозов Денис Володимирович;
6. Брідня Гліб Ігорович;
7. Єсаулов Геннадій Олександрович.

<u>Питання №5.</u> "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".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головко О.М. про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Головко О.М. зазначила, що чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з обраним членом Наглядової ради Товариства та ознайомила учасників зборів з основними умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Головко О.М. повідомила, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою і запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

На голосування винесене п'яте питання порядку денного "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" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №5.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 746 828	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

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.

Питання №6. "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

СЛУХАЛИ: Виступ начальника юридичного відділу Головко О.М., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням складу Наглядової ради Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також з огляду на той факт, що з 1 січня 2018 року необхідно створити комітети Наглядової ради, було розроблено Положення про Наглядову раду Товариства. Одночасно виступаюча проінформувала учасників зборів про основні нововведення Положення, які стосуються питань, пов’язаних з діяльністю комітетів Наглядової ради Товариства. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

На голосування винесене шосте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.

Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.:

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	375 746 828

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	375 744 230	99,9993
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАЛОСЬ"	2 598	0,0007
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів Товариства розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосування і прийняті відповідні рішення та оголосив, що

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ

Закінчення зборів о 12.40 год.

Дата складання протоколу: 28 грудня 2017 року.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 19 грудня 2017 року.

2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 19 грудня 2017 року.

3. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 19 грудня 2017 року, складений реєстраційною комісією.

4. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" від 19 грудня 2017 року, складений лічильною комісією.

Голова загальних зборів _____ І.В. Єгоров

Секретар загальних зборів _____ О.В. Штанько

М.П.

Публічне акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
УКРАЇНА
місто Дніпро
ІНТЕРПАЙП НТЗ
05393116