

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»¹**

ПРОТОКОЛ №3А –21
річних Загальних зборів акціонерів

м. Харцизьк

12 квітня 2011 р.

Відкриття зборів та розгляд процедурних питань.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, 12 квітня 2011 р., була призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 15 лютого 2011 р. (Рішення № 82).

Про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та порядок денний власники простих іменних акцій Товариства були повідомлені персонально. Загальне повідомлення було опубліковано в газеті Верховної Ради України "Голос України" від 23.02.2011 р. №34(5034), міській газеті "Родина" від 24 лютого-02 березня 2011 р. № 8 (9581). Зазначені повідомлення були зроблені більш ніж за 45 днів до скликання річних Загальних зборів.

Таким чином, виконано всі вимоги щодо порядку скликання Загальних зборів акціонерів, визначені Законом України "Про господарські товариства" та Статутом Товариства.

Склад Реєстраційної (Мандатної) та Лічильної комісії було затверджено рішенням Наглядової ради від 11.04.2011 року (Рішення № 88).

Для участі у річних Загальних зборах було зареєстровано 30 осіб (акціонери та їх повноважні представники), що в сукупності володіють 2 516 477 532 шт. (два мільярди п'ятсот шістнадцять мільйонів чотириста сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять дві) простих іменних акцій, що відповідно до Статуту Товариства складає 96,84 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення зборів досягнуто. Загальні збори є правомочними.

Від робочої групи з підготовки та проведення зборів Касьянов В.П. – начальник бюро корпоративного управління юридичного управління оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, а також доповідачів по кожному з питань порядку денного:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Касьянов В.П., начальник бюро корпоративного управління юридичного управління ВАТ «ХТЗ».

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Доповідач - Зінченко Ю.А., виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ «ХТЗ».

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Доповідач(за дорученням Ревізора) – Узбек П.І., Перший заступник Генерального директора – Директор фінансовий ВАТ «ХТЗ».

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Доповідач – Узбек П.І., Перший заступник Генерального директора – Директор фінансовий ВАТ «ХТЗ».

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Доповідач - Узбек П.І., Перший заступник Генерального директора – Директор фінансовий ВАТ «ХТЗ».

б) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

¹ далі – ВАТ «ХТЗ» або Товариство

Доповідач - Узбек П.І., Перший заступник Генерального директора – Директор фінансовий ВАТ «ХТЗ».

7) Про зміни у складі органів управління Товариства.

Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ВАТ «ХТЗ».

8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ВАТ «ХТЗ».

9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ВАТ «ХТЗ».

10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ВАТ «ХТЗ».

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Доповідач – Біляк В.В., начальник юридичного управління ВАТ «ХТЗ».

➤ 3 питання № 1 порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»

Слухали:

Касьянова В.П., який доповів, що для організації роботи Загальних зборів необхідно обрати Голову зборів та Президію, а для ведення протоколу зборів і оформлення документації необхідно обрати секретаря зборів.

Надійшла пропозиція від Наглядової ради Товариства:

– обрати Головою зборів Касьянова Віктора Петровича;

- обрати секретарем зборів Христенка Володимира Анатолійовича.

Надійшли пропозиції обрати до Президії Загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»:

- Зінченка Юрія Анатолійовича – виконуючого обов'язки Генерального директора ВАТ «ХТЗ»;
- Гоголя Віктора Григоровича – Голову профспілкового комітету ВАТ «ХТЗ»;
- Касьянова Віктора Петровича – представника робочої групи з підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Касьянова В.П., який запропонував затвердити регламент роботи Загальних зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

Голосували:

«за» - 24 бюлетеня – 2 516 340 872 голоси, що становить 99,99457 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень - 10 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 136 650 голосів, що становить 0,00543 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

1.1.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Касьянова Віктора Петровича.

- 1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
- Зінченка Юрія Анатолійовича – виконуючого обов'язки Генерального директора ВАТ «ХТЗ»;
 - Гоголя Віктора Григоровича – Голову профспілкового комітету ВАТ «ХТЗ»;
 - Касьянова Віктора Петровича – Голову Загальних зборів.

1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Христенка Володимира Анатолійовича.

1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7) Про зміни у складі органів управління Товариства.

8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

➤ *З питання № 2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік»*

Слухали:

Зінченка Ю.А. – виконуючого обов'язки Генерального директора ВАТ «ХТЗ», який виступив з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували з другого питання :

«за» - 26 бюлетенів – 2 516 341 197 голосів, що становить 99,99458 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 4 бюлетеня – 136 335 голосів, що становить 0,00542 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

2. Затвердити Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).

➤ *3 питання № 3 порядку денного «Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік»*

Слухали:

Першого заступника Генерального директора – Директора фінансового ВАТ «ХТЗ» Узбека П.І., який за дорученням Ревізора Товариства довів до відома акціонерів Звіт та висновки Ревізора Товариства.

Голосували з третього питання :

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

3. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

➤ *3 питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік»*

Слухали:

Першого заступника Генерального директора – Директора фінансового ВАТ «ХТЗ» Узбека П.І., який запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

Голосували з четвертого питання:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додаються).

➤ *3 питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році»*

Слухали:

Першого заступника Генерального директора – Директора фінансового ВАТ «ХТЗ» Узбека П.І., який виступив з доповіддю щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Голосували з п'ятого питання:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

5.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 171 263 106,10 гривень (сто сімдесят один мільйон двісті шістьдесят три тисячі сто шість гривень 10 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,0659085733 гривень на 1 (одну) акцію).

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

5.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;
- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;
- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

5.4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

➤ *3 питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років»*

Слухали:

Першого заступника Генерального директора – Директора фінансового ВАТ «ХТЗ» Узбека П.І., який виступив з доповіддю щодо порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосували з шостого питання:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

6.1. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років у сумі 620 160 668,95 гривень (шістсот двадцять мільйонів сто шістдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 95 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,2386614715 гривень на 1 (одну) акцію).

6.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

6.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

6.4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

➤ *З питання № 7 порядку денного «Про зміни у складі органів управління Товариства»*

Слухали:

Начальника юридичного управління ВАТ «ХТЗ» Біляка В.В., який виступив з пропозицією внести зміни у склад органів управління Товариства.

Голосували з сьомого питання:

«за» - 26 бюлетенів – 2 516 341 197 голосів, що становить 99,99458 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 4 бюлетеня – 136 335 голосів, що становить 0,00542 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

- 7.1. Відкликати з 12 квітня 2011 року з займаної посади та припинити повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).
- 7.2. Відкликати з 12 квітня 2011 року займаної посади та припинити повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Ревізора - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).
- 7.3. Обрати з 13 квітня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).
- 7.4. Обрати з 12 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства Зінченка Юрія Анатолійовича.
- 7.5. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови праці та укласти трудовий контракт з Генеральним директором Товариства – Зінченко Юрієм Анатолійовичем.

➤ *З питання № 8 порядку денного «Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»*

Слухали:

Начальника юридичного управління ВАТ «ХТЗ» Біляка В.В., який виступив з доповіддю про приведення діяльності ВАТ «ХТЗ» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували з восьмого питання:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

- 8.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
 - 8.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
 - 8.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ХТЗ».
- 8.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства.

- *З питання № 9 порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства)»*

Слухали:

Начальника юридичного управління Біляка В.В., який запропонував внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ «ХТЗ».

Голосували з дев'ятого питання:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 707 голосів, що становить 99,99452 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0,00000 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 5 бюлетенів – 137 825 голосів, що становить 0,00548 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

9.1. У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Касьянову Віктору Петровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

- *З питання № 10 порядку денного «Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства»*

Слухали:

Начальника юридичного управління ВАТ «ХТЗ» Біляка В.В., який запропонував скасувати дію всіх внутрішніх Положень ВАТ «ХТЗ».

Голосували з десятого питання:

«за» - 25 бюлетенів – 2 516 339 341 голос, що становить 99,99451 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень - 681 голос, що становить 0,00003 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 4 бюлетеня – 137 510 голосів, що становить 0,00546 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

10. Скасувати дію всіх внутрішніх Положень ВАТ «ХТЗ», що регламентують дію органів управління Товариства.

- *З питання № 11 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»*

Слухали:

Начальника юридичного управління ВАТ «ХТЗ» Біляка В.В., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів.

Голосували з одинадцятого питання:

«за» - 26 бюлетенів – 2 516 340 022 голосу, що становить 99,99454 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 1 бюлетень – 136 000 голосів, що становить 0,00540 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 3 бюлетеня – 1 510 голосів, що становить 0,00006 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Вирішили:

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») на:

11.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік у розмірі 250 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);

11.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірних та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 250 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1.1 та 11.1.2 за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Додатки:

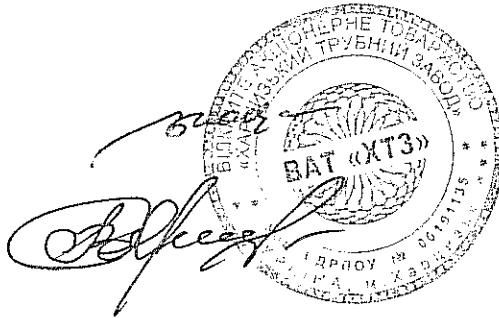
1. Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

2. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки щодо Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік.
3. Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.
4. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (нова редакція).

Підписи:

Голова Загальних зборів

Секретар зборів



В.П. Касьянов

В.А. Христенко

Пропінуровано, пропумеровано
10 (десять) аркушів

Голова зборів ~~Христенко~~ — Касьянов В.П.

Секретар зборів ~~Христенко~~ Христенко В.А.

