

ПРОТОКОЛ №695
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

03 декабря 2019 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представитель акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

Члены Наблюдательного совета: Морозов Д.В., Есаулов Г.А., Юрченко И.П.- независимый директор, Трипольский Г.О. – независимый директор.

Из 5 членов Наблюдательного совета в письменном опросе приняло участие 5.

Кворум имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Любименко И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №19.3/18-2/551180470 о предоставлении услуг от 19.03.2018 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно:

1) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору 20150850/553160089 от 31.12.2015 г.;

2) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №20140266/653141751 от 17.11.2014 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 1 450 337 020,42 грн.;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договорам, заключенным между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-27 от 25.09.2019 года, Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-28 от 25.09.2019 года, а также изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделки, указанные в пунктах 1.2. - 1.3. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" (код ЄГРПОУ 35537363; местонахождение: пр. Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., Украина, 53201), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ".

Признаки заинтересованности ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ":

1. ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ"- "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 93,93% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ",

2. ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" является юридическим лицом, в котором:

- Председатель Наблюдательного совета ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" Храйбе Фади Зейнович занимает должность Председателя Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" – представителя акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED);

- член Наблюдательного совета ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" Морозов Денис Владимирович занимает должность члена Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

3. ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №20150850/553160089 от 31.12.2015 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Покупателя, и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ", в качестве Продавца, предметом которых является поставка продукции, наименование, номенклатура и цена которой указаны в спецификациях, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 822 956 661,22 грн. с НДС, что составляет 4,316% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

1.3. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №20140266/653141751 от 17.11.2014 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка трубной продукции, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 627 380 359,20 грн. с НДС, что составляет 3,290% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 4 членов Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного
совета

Храйбе Ф.З. - представитель
акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИ-
МИТЕД" (INTERPIPE LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета

Любименко И.В.