

ПРОТОКОЛ №890
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

17 сентября 2021 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Гарькавый А. – представитель акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLW 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 4.

Кворум имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Любименко И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в 2020 году, являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №21/0914 о предоставлении услуг от 24.02.2021 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в 2020 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору комиссии №653090051 от 26.12.2008 г. и дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №653090052 от 26.12.2008 г.

Дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору комиссии №653090051 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в 2020 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №21/0914-10 от 26.08.2021 года и изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

Дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору №653090052 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в 2020 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №21/0914-11 от 26.08.2021 года и 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 УКРАИНА" (код ЕГРПОУ 33668606; местонахождение: ул. Писаржевского, 1А, г. Днепр, Украина, 49005), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА".

Признаки заинтересованности ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА":

1. ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" является акционером ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", который совместно с аффилированными лицами владеет 94,75% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2. ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" является юридическим лицом, в котором директор ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" Морозов Денис Владимирович занимает должность члена Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

3. ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору комиссии №653090051 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Комитента, и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", в качестве Комиссионера, предметом которых является предоставление услуг по реализации нерезидентам Украины продукции, принадлежащей Комитенту, на общую сумму 1 826 240 574,89 грн., что составляет 9,861% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 год.

1.3. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №653090052 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка трубной продукции, наименование, номенклатура, количество и цена которой указаны в спецификациях к данному договору, на общую сумму 568 668 126,44 грн., что составляет 3,071% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 4 члена Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

Согласно части 6 статьи 71 Закона Украины "Об акционерных обществах" член Наблюдательного совета Морозов Д.В. не принял участия в голосовании по данному вопросу.

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

Председатель Наблюдательного
совета

Гарькавий А. - представитель
акционера КЛВ ЛИМИТЕД
(KLW LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета

Любименко И.В.