

ПРОТОКОЛ №777
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

15 октября 2020 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представитель акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLV 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 2019 году, 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 УКРАИНА" в 2019 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно:

1) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору комиссии №653090050 от 26.12.2008 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 865 870 415,77 грн.;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору комиссии №653090050 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в 2019 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-48 от 28.09.2020 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. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" (код ЄГРПОУ 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 №653090050 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 865 870 415,77 грн., что составляет 4,182% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 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

Секретарь Наблюдательного
совета

Храйбе Ф.З. - представитель
акционера КЛВ ЛИМИТЕД
(KLW LIMITED)

Любименко И.В.