

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2022 році визначити:
 - 1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;
 - 2) удосконалення Системи управління якістю;
 - 3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів;
 - 4) розширення продуктового ряду та ринків збуту;
 - 5) здійснення програми технічної модернізації.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2021 року.
2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2021 року.
3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2021 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році отримано збиток у розмірі 486 412 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:
- збитки 2021 року у розмірі 486 412 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

7. Затвердження на 2022 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2022 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2022 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2022 року та зберігають чинність протягом 2022 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2022 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

- (i) компаній, що перелічені нижче:
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
 - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
 - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
 - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
 - ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
 - Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
 - КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Європ СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
 - КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
 - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;

- АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.
- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

8. Затвердження на 2023 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2023 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2023 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2023 року та зберігають чинність протягом 2023 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2023 році.

3. Порук в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

- (i) компаній, що перелічені нижче:
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
 - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
 - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
 - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
 - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
 - ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
 - Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
 - КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
 - Інтерпайп Європ СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
 - КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
 - НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
 - КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;

- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
- АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.

(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

9. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2021 рік складає 4 849 651 234,81 гривні, що становить 27,279% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20/2443 від 23.06.2020 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2021 рік складає 2 427 980 234,97 гривень, що становить 13,657% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2021 рік складає 3 353 266 671,76 гривень, що становить 18,862% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

10. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 рік.

11. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26).

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26).