

ПРОТОКОЛ №1012
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

23 грудня 2022 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
Члени Наглядової ради: Морозов Д.В., Єсаулов Г.О., Юрченко І.П.- незалежний директор,
Трипольський Г.О. – незалежний директор.

З 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 4.
Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2021 році, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість.

3 першого питання порядку денного

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «СОДЕЛЬ» на підставі договору № 22/1658 про надання послуг від 16.09.2022 року надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2021 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме:

1) додаткових угод, додатків, специфікацій до договору комісії №653090050 від 26.12.2008р.;

2) додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до договорів, укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 22/1658.12 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 01.12.2022 р. та Звіті № 22/1658.11 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 01.12.2022 р., та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Схвалити правочини, зазначені у пунктах 1.2.-1.3. нижче, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місце знаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005), як правочини, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

Ознаки заінтересованості ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА":

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства.

Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE170535; місце знаходження: 1065, Surgus, Nicosia, Mykinon, 8;

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE186148; місце знаходження: 1065, Surgus, Nicosia, Mykinon, 8;

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, на суму 228 193,59 тис. грн., що складає 1,28% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

1.3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції на суму 387 899,88 тис. грн., що складає 2,182% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 4.

Рішення прийняте одногосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради

Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)

Секретар Наглядової ради

Любименко І.В.