

ПРОТОКОЛ №769
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

21 сентября 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 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" 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 НИКО ТЬЮБ" в 2019 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №20140266/653141751 от 17.11.2014 г. Дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору, заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" в 2019 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-47 от 10.09.2020 года и изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделку, указанную в пункте 1.2. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" (код ЕГРПОУ 35537363; местонахождение: пр. Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., Украина, 53201), как сделку, относительно которой 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 94,75% 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 КЛВ ЛИМИТЕД (KLV 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 №20140266/653141751 от 17.11.2014 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в

качестве Поставщика, и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ", в качестве Покупателя, предмет которых является поставка трубной продукции, общая стоимость которых в 2019 году составила 1 135 192 503,42 грн. с НДС, что составляет 5,483% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - единогласно.

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

Председатель Наблюдательного
совета

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

Секретарь Наблюдательного
совета

Любименко И.В.