

ПРОТОКОЛ №1004
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

08 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 5.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» 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 «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» у 2021 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме:

1) додаткових угод, додатків, специфікацій до договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р.:

2) додаткових угод, додатків, специфікацій до договору №20/4742 від 28.12.2020 р.;

3) додаткових угод, додатків, специфікацій до договору №20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до договорів, укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» у 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 22/1658.4 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 18.11.2022 р., Звіті № 22/1658.5 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 24.11.2022 р., Звіті № 22/1658.6 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 24.11.2022 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.-1.4. нижче, між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна), як правочини, щодо яких є заінтересованість у ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ».

Ознаки заінтересованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»:

1) ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» є афілійованою особою акціонера Товариства ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства.

Афілійованими особами, заінтересованими у вчиненні правочину, є акціонери:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8;

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).

2) ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», в якості Покупця, предметом яких є поставка товару, найменування, асортимент, номенклатура, сортамент, кількість, ціна, умови і терміни постачання вказані у специфікаціях до цього договору, на суму 386 805 198,88 грн., що складає 2,176% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

1.3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору 20/4742 від 28.12.2020 р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», в якості Покупця, предметом яких є поставка металів чорних вторинних, що утворилися в результаті діяльності підприємства, на суму 443 785 870,35 грн., що складає 2,496% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

1.4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Виконавця, та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», в якості Замовника, предметом яких є поставка давальницької сировини – колісної заготовки, на суму 212 916 174,65 грн., що складає 1,198% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради _____

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

Секретар Наглядової ради _____

Любименко І.В.