

ПРОТОКОЛ №835
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

01 квітня 2021 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. – 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.

В письмовому опитуванні прийняло участь 5 членів Наглядової ради.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження Товариством нерухомого майна.

2. Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження Товариством основних засобів.

3 першого питання порядку денного

Річні загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) надали згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження Товариством нерухомого майна, а саме будівель та споруд, які розташовані в м. Дніпрі, на суму, що не перевищує 1 млрд. грн. з ПДВ.

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ ФІРМОЮ "ІНКОН-ЦЕНТР" на підставі договору №21/0881 на виконання експертно-оціночних послуг від 17.02.2021р. та протоколу №1 узгодження вартості робіт з експертно-оціночних послуг майна Товариства від 24.02.2021 р. надані послуги із визначення ринкової вартості основних засобів (будівель та споруд) в кількості 178 одиниць та аналізу відповідності правочину звичайним ринковим умовам.

За результатами виконаних ТОВ ФІРМОЮ "ІНКОН-ЦЕНТР" робіт:

- ринкова вартість основних засобів (будівель та споруд) в кількості 178 одиниць становить 558 053 818,00 грн. без ПДВ;

- правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених в Звіті про оцінку майна №21/0881/1 від 15 березня 2021 року і викладених в ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідає звичайним ринковим умовам.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), а саме на укладення договору щодо відчуження Товариством нерухомого майна, а саме будівель та споруд, які розташовані в м. Дніпро, вулиця Каштанова, 35; вул. Столетова, 5Б; вул. Столетова, 21Р; вул. Столетова, 21Г; вул. Столетова, 21Ж, на суму 558 053 818,00 грн. без ПДВ, що складає 3,013% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно даних річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Ознаки заінтересованості ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ":

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), 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; 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій:

- член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED),

- член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.

1.2. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу згоду та повноваження на укладення та підписання від імені Товариства Договору купівлі-продажу, будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору купівлі-продажу та надання будь-яких інших документів, що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Договору купівлі-продажу, вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договору купівлі-продажу, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України, в тому числі на підставі належним чином виданої довіреності, та Статутом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 3 члени Наглядової ради.

"ПРОТИ" - 0.

Відповідно до частини 6 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" Голова Наглядової ради - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) Храйбе Ф.З. та член Наглядової ради Морозов Д.В. не прийняли участі в голосуванні з цього питання.

Рішення прийнято більшістю голосів не заінтересованих в угоді членів Наглядової ради.

3 другого питання порядку денного

Річні загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25) надали згоду на вчинення правочинів між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо відчуження Товариством основних засобів на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ.

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ ФІРМОЮ "ІНКОН-ЦЕНТР" на підставі договору №21/0881 на виконання експертно-оціночних послуг від 17.02.2021р. та протоколу №1 узгодження вартості робіт з експертно-оціночних послуг майна Товариства від 24.02.2021 р. надані послуги із визначення ринкової вартості основних засобів (будівель, споруд, обладнання і машин) в кількості 6 914 одиниць та аналізу відповідності правочинів звичайним ринковим умовам.

За результатами виконаних ТОВ ФІРМОЮ "ІНКОН-ЦЕНТР" робіт:

- ринкова вартість основних засобів (будівлі, споруди, обладнання і машини) в кількості 6 914 одиниць становить 1 291 077 952,00 грн. без ПДВ;

- правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених в Звіті про оцінку майна №21/0881/2 від 15 березня 2021 року і викладених в ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідає звичайним ринковим умовам.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), а саме на укладення договору щодо відчуження Товариством основних засобів, які розташовані в м. Дніпро, вулиця Каштанова, 35; вул. Столетова, 5Б; вул. Столетова, 21Р; вул. Столетова, 21Г; вул. Столетова, 21Ж, на суму 1 291 077 952,00 грн. без ПДВ, що складає 6,97% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно даних річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Ознаки заінтересованості ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ":

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), 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; 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій:

- член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED),

- член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.

2.2. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу згоду та повноваження на укладення та підписання від імені Товариства Договору купівлі-продажу, будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору купівлі-продажу та надання будь-яких інших документів, що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Договору купівлі-продажу, вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договору купівлі-продажу, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України, в тому числі на підставі належним чином виданої довіреності, та Статутом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 3 члени Наглядової ради.

"ПРОТИ" - 0.

Відповідно до частини 6 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" Голова Наглядової ради - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) Храйбе Ф.З. та член Наглядової ради Морозов Д.В. не прийняли участі в голосуванні з цього питання.

Рішення прийнято більшістю голосів не заінтересованих в угоді членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради

Храйбе Ф.З. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Секретар Наглядової ради

Любименко І.В.