

# ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

## 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

### Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключник Марину Ігорівну; Голюкову Лілію Юріївну; Петько Наталю Юріївну; Чеброву Юлію Петрівну, Штанько Анну Валеріївну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

## 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

### Проект рішення:

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.
3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.
4. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.
5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

## 3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та їх схвалення.

### Проект рішення:

1. Надати згоду на та схвалити надання Товариством поруки та надати згоду на та схвалити вчинення Товариством значних правочинів щодо надання поруки на суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, з урахуванням того, що такі правочини були чи будуть вчинені Товариством на або приблизно на дату цих Загальних зборів:
- 1.1. окремого договору про поруку за облігаціями [standalone notes surety agreement] між Товариством у якості поручителя та МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД [MADISON PACIFIC TRUST LIMITED], трастовою компанією, реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих управителів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: Сьют 1720, 17/F, Тауер 1, Адміралті Центр, Харкорт Роад Адміралті, 18, Гонконг [suite 1720,17/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong] (далі – **МЕДІСОН ПАСІФІК**) у якості довірчого управителя облігаціями щодо надання поруки за платіжними зобов'язаннями ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE HOLDINGS Plc], публічної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus] (попереднє найменування - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]) (далі – **ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ**) за (i) договором про довірче управління [trust deed] між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості емітента та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості довірчого управителя облігаціями стосовно довірчого управління облігаціями на сукупну основну суму до 430 000 000,00 (чотириста тридцять мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 10.25% річних та строком погашення: (а) 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США не пізніше 31 грудня 2023р., та (б) остаточна сума не пізніше 31 грудня 2024р. (далі – **Облігації**), (ii) агентським договором [agency agreement] між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості емітента, МЕДІСОН ПАСІФІК у якості довірчого управителя облігаціями та Сітібанк, Н.А Лондонська філія [Citibank, N.A. London Branch] у якості основного платіжного і розрахункового агента стосовно певних агентських послуг у зв'язку з Облігаціями, та (iii) Облігаціями (далі разом - **Документи у зв'язку з Облігаціями**), а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Облігаціями або Документами у зв'язку з Облігаціями;
- 1.2. окремого договору про поруку за кредитом [standalone facility surety agreement] між Товариством у якості поручителя та ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED], компанією, створеною за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London EC4M 7JU, UK] (далі - **ГЛЕС**) у якості агента (далі - **Окремий договір поруки за кредитом**) щодо надання поруки за зобов'язаннями:
- (i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE HOLDINGS Plc] (попереднє найменування - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]), публічної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (iii) ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка створена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB 99097 (Франкфурт-на-Майні), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany];
- (iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та зареєстроване за номером CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];

- (v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та зареєстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про вільну економічну зону "Джебел Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебел Алі, Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates];
  - (vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за номером CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
  - (vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорації з обмеженою відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас та федеральним законодавством Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1909 Арбор стріт, Хьюстон, Техас, 77004, США [1909 ARBOR STREET, HOUSTON, TX 77004, USA];
  - (viii) СТИЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
  - (ix) КЛВ ЛІМІТЕД [KLW LIMITED] (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед [Saleks Investments Limited]), приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
  - (x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – **ідентифікаційний код**) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 4 (далі – **ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"**);
  - (xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21;
  - (xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писаржевського, буд. 1-а (далі – **ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"**);
  - (xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56;
  - (xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"), юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21; та/або
  - (xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали додатковими гарантами [additional guarantor], додатковими окремими гарантами [additional standalone guarantor], додатковими поручителями [additional surety] або додатковими окремими поручителями [additional standalone surety]
- (особи, вказані в пунктах (i) – (xv) вище, далі разом – **Зобов'язані особи**) за фінансовими документами [finance documents] (далі разом з Окремим договором поруки за кредитом та Окремим договором між кредиторами (як визначено нижче) – **Фінансові документи**), а саме за:
- (A) кредитним договором [facility agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості позичальника, ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими фінансовими установами у якості кредиторів на суму кредиту у розмірі до 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США (далі - **Кредитний договір**);
  - (B) договором між кредиторами [intercreditor agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та Зобов'язаними Особами;
  - (C) будь-яким документом забезпечення [security document], включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення (як визначено нижче);
  - (D) будь-яким договором про приєднання [accession deed];
  - (E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter];
  - (F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement];
  - (G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate];
  - (H) будь-яким листом про комісії [fee letter];
  - (I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement];
  - (J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate];
  - (K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного договору та вчиненими деякими або всіма Зобов'язаними особами,

а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Фінансовими документами (окремі договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом – **Договори поруки**).

2. Надати згоду на та схвалити вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних правочинів, що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових документів та Облігацій щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань у сумі до 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, про: (i) відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат

та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Документами у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими документами та/або зверненням стягнення на майно Товариства, включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення; (ii) використання будь-яких сум, отриманих у зв'язку зі зверненням стягнення на майно Товариства, включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення, для погашення заборгованості за Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими Документами та договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань [exit fee agreement] між ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та первинними кредиторами щодо комісії у зв'язку з припиненням зобов'язань [original exit fee creditors], перелік яких наведений у цьому договорі, щодо сплати їм ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ комісії у зв'язку з припиненням зобов'язань (далі – **Договір про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань**), у порядку та на умовах, визначених в Окремому договорі між кредиторами; та (iii) використання будь-яких сум, отриманих Товариством за кредитними договорами/договорами позики, укладеними між Товариством та будь-якою особою, пов'язаною відносинами контролю з Товариством, для погашення заборгованості за Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань у порядку та на умовах, визначених в Окремому договорі між кредиторами, шляхом укладення Товариством, МЕДІСОН ПАСІФІК та ГЛЕС окремого договору між кредиторами [standalone intercreditor agreement] (далі – **Окремий договір між кредиторами**), з урахуванням того, що Окремий договір між кредиторами був чи буде вчинений Товариством на або приблизно на дату цих Загальних зборів.

3. Надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпечення виконання Зобов'язаними особами зобов'язань за Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими Документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань і, відповідно, на вчинення Товариством таких значних правочинів, максимальний розмір забезпечених зобов'язань за якими не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США:
  - 3.1. договір (договори) застави рухомого майна між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави рухомого майна, яке належить Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору у зв'язку зі змінами в переліку рухомого майна за наслідком реалізації Дозволеної реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами);
  - 3.2. договір (договори) іпотеки між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо іпотеки нерухомого майна, яке належить Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору у зв'язку зі змінами в переліку нерухомого майна за наслідком реалізації Дозволеної реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами);
  - 3.3. договір (договори) застави прав на кошти між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Товариства;
  - 3.4. договір (договори) застави майнових прав між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав, які належать Товариству, за договорами поставки, укладеними або які будуть укладені між Товариством у якості постачальника та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у якості покупця;
  - 3.5. договір (договори) застави частки між Товариством у якості існуючого заставодавця, ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" у якості нового заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21, (далі – **ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"**) у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", яка належить Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору у зв'язку з відчуженням такої частки за наслідком реалізації Дозволеної реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами)

(договори, вказані в пунктах 3.1. - 3.5. вище, далі разом – **Договори забезпечення**),

а також взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Договорами забезпечення.

При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо).

4. Сукупна вартість предмету значних правочинів, що були та будуть вчинені Товариством за пунктами 1-3 вище на або приблизно на дату цих Загальних зборів, становить суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США.
5. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені Товариством (включаючи тих, які були вчинені Товариством на або приблизно на дату цих Загальних зборів) відповідно до або у зв'язку з Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань, в тому числі Договорами поруки, Окремим договором між кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом – **Транзакційні документи**), а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що мають бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без обмежень, будь-які зміни та доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами та Договорів забезпечення.
6. Затвердити та схвалити призначення компанії ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ представником Товариства у зв'язку із Транзакційними документами і надати та, для уникнення сумнівів, підтвердити її повноваження вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та отримувати всі повідомлення, надавати всю інформацію стосовно Товариства за або у зв'язку з Транзакційними документами.

7. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення інших правочинів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами та Договорів забезпечення, 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.
8. Схвалити та затвердити усі дії, правочини та інші документи, включаючи, без обмежень, Договори поруки та Окремий договір між кредиторами, вчинені (укладені, підписані, надані, вручені, оформлені) на або приблизно на дату цих Загальних зборів Головою Правління Товариства Костенком Сергієм Олексійовичем, або особою, яка тимчасово виконувала обов'язки Голови Правління Товариства, або особою, якій такі повноваження були делеговані в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.