

ПРОТОКОЛ №987
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

28 жовтня 2022 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 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 надано послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019 р. Додаткові угоди, додатки, специфікації до договору купівлі-продажу, укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 22/1658 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Схвалити правочини, зазначені у пункті 1.2. нижче, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна, 53201), як правочини, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".

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, заінтересованими у вчиненні правочину є акціонери:

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

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLV 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 стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №19/1049/20190163 купівлі-продажу від 25.02.2019 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є купівля-продаж товарно-

матеріальних цінностей (заготовки безперервнолитої круглої, трубної заготовки, труб сталевих безшовних гарячедеформованих, сталі круглої, електродів, флюсу, цементу, підшипників, брухту сталевого, фарби, дроту, захисних комбінезонів тощо), загальна вартість яких за 2021 рік склала 346 394 346,81 грн. з ПДВ, що становить 1,948% від вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одностайно.

Рішення прийняте одностайно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради _____

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

Секретар Наглядової ради _____

Любименко І.В.