

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

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; Ключника Андрія Ігоровича; Голікову Лілію Юріївну; Петько Наталю Юріївну; Скрипник Ганну Олександрівну; Сапунову Ірину Павлівну; Штанько Анну Валеріївну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

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. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
2. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3. Основними напрямками діяльності Товариства у 2018 році визначити:
 - 1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;
 - 2) удосконалення Системи управління якістю;
 - 3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів;
 - 6) розширення продуктового ряду та ринків збуту;
 - 7) здійснення програми технічної модернізації.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік:

- | | |
|---|------------------|
| - обсяг реалізації продукції | 441,3 тис. тонн; |
| - чистий дохід від реалізації продукції | 12,2 млрд.грн. |

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Храйбе Фаді Зейновича – представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
2. Морозова Дениса Володимировича;
3. Брідні Гліба Ігоровича;
4. Єсаулова Геннадія Олександровича;
5. Бабенка Володимира Володимировича – незалежного директора;

6. Чебаненка Євгенія Володимировича – незалежного директора;
7. Почекай Марини Віталіївни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження на 2018 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2018 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 3 500 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2018 році. Поруки, надані до 1 січня 2018 року та які діють протягом 2018 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2018 році.

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Європ СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2018р. до 19.04.2019р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 8 133 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати 8 133 000 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2018р. до 19.04.2019р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 9 750 000 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 9 750 000 тис. грн.

14. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2017 рік складає 2 604 450 673,23 гривень, що становить 16,009% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090050 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2017 рік складає 1 400 236 591,56 гривень, що становить 8,607% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2017 рік складає 3 249 764 226,81 гривень, що становить 19,975% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за 2017 рік складає 2 673 358 584,61 гривень, що становить 16,432% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

5. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2017 рік складає 1 472 352 834,04 гривень, що становить 9,050% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

6. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20150850/553160089 від 31.12.2015р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є купівля-продаж продукції, загальна вартість яких за 2017 рік складає 1 378 212 840,32 гривень, що становить 8,471% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2017 рік складає 6 297 046 327,52 гривень, що становить 38,706% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.