

ПРОТОКОЛ №1011
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

21 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість.

З 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме:

1) додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р.;

2) додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до договорів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 22/1658.10 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 01.12.2022 р., Звіті № 22/1658.9 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 01.12.2022 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.-1.3. нижче, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), 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 особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:

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

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE186148; місцезнаходження: 1065, Сургус, 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 №20140266/653141751 від 17.11.2014р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка трубної продукції по найменуванню, номенклатурі, кількості, ціні, умовам і термінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору, на суму 243 496,55 тис. грн., що складає 1,37% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

1.3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №2050850/553160089 від 31.12.2015р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є поставка продукції по найменуванню, номенклатурі, кількості, ціні, умовам і термінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору, на суму 227 534,37 тис. грн., що складає 1,28% 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 (KLV LIMITED)

Секретар Наглядової ради _____

Любименко І.В.