

ПРОТОКОЛ №930
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

21 января 2022 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Гарькавый А. – представитель акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLV LIMITED).

Члены Наблюдательного совета: Морозов Д.В., Есаулов Г.А., Юрченко И.П.- независимый директор, Трипольский Г.О. – независимый директор.

Из 5 членов Наблюдательного совета в письменном опросе приняло участие 5.

Кворум имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Любименко И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и KLV-WHEELCO S.A. в 2020 году, являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №21/0914 о предоставлении услуг от 24.02.2021 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и KLV-WHEELCO S.A. в 2020 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к контракту №21974 от 09.09.2015 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 251 847 084,70 грн.;

- дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к контракту №21974 от 09.09.2015 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и KLV-WHEELCO S.A. в 2020 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №21/0914-17 от 17.01.2022 года, а также изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделки, указанные в пункте 1.2. ниже, заключенные в 2020 году между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и KLV-WHEELCO S.A. (регистрационный номер CH-514.3.021.087-6; местонахождение: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у KLV-WHEELCO S.A.

Признаки заинтересованности KLV-WHEELCO S.A.:

1) KLV-WHEELCO S.A. является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 94,75% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2) KLV-WHEELCO SA является юридическим лицом, в котором:

- Председатель Совета директоров Гарькавый Александр занимает должность Председателя Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - представителя акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLV LIMITED);

- член Совета директоров KLV-WHEELCO S.A. Морозов Денис Владимирович занимает должность члена Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

3) KLV-WHEELCO S.A. является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к контракту №21974 от 09.09.2015 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Покупателя, и KLV-WHEELCO S.A., в качестве Продавца, предметом которых является поставка продукции, общая стоимость которых в 2020 году 251 847 084,70 грн. без НДС, что составляет 1,360% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 4 членов Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

Не голосовал – 1 член Наблюдательного совета.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного
совета

Гарькавий А. - представитель
акционера КЛВ ЛИМИТЕД
(KLV LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета

Любименко И.В.