

ПРОТОКОЛ №698
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

24 декабря 2019 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представитель акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE 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 ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2018 году, являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №19.3/18-2/551180470 о предоставлении услуг от 19.03.2018 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2018 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно:

1) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №353180899 на переработку давальческого сырья от 01.07.2018 г.;

2) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №353180924 от 01.08.2018 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 439 016 624,29 грн.;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договорам, заключенным между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2018 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-33 от 17.10.2019 года, Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-34 от 17.10.2019 года, а также изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделки, указанные в пунктах 1.2. - 1.3. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" (код ЕГРПОУ 33718431; местонахождение: ул. Днепросталевская (преыдущее название – ул. Винокурова, 4, г. Днепр, Украина, 49051), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ".

Признаки заинтересованности ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ":

1) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 93,93% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является юридическим лицом, в котором член Наблюдательного совета ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" Храйбе Фади Зейнович занимает должность Председателя Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" – представителя акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED);

3) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №353180899 на переработку давальческого сырья от 01.07.2018 г., заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Исполнителя, и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ", в качестве Заказчика, предметом которых является поставка давальческого сырья - колесной заготовки, общая стоимость которых в 2018 году составила 226 073 602,40 грн. с НДС, что составляет 1,186% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

1.3. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №353180924 от 01.08.2018 г., заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка металлопродукции, общая стоимость которых за 2018 год составила 212 943 021,89 грн., с НДС, что составляет 1,117% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 3 членов Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2

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

Председатель Наблюдательного
совета _____

Храйбе Ф.З. - представитель
акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИ-
МИТЕД" (INTERPIPE LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета _____

Любименко И.В.