

ПРОТОКОЛ №880
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

09 августа 2021 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Гарькавый А. – представитель акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLW 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 АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" 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 АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2020 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №20/2443 от 23.06.2020 г. Дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору, заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2020 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №21/0914-8 от 22.07.2021 года и изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделку, указанную в пункте 1.2. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" (идентификационный код юридического лица 05393139; местонахождение: ул. Сучкова, 115, г. Новомосковск, Днепропетровская обл., Украина, 51200), как сделку, относительно которой имеется заинтересованность у АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ".

Признаки заинтересованности АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ":

1. АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 94,75% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ".

2. АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" является юридическим лицом, в котором:

2.1. член Наблюдательного совета АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" Морозов Денис Владимирович занимает должность члена Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2.2. член Наблюдательного совета АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" Трегуб Олег Евгеньевич занимает должность члена Правления ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ".

3. АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №20/2443 от 23.06.2020 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Покупателя, и АО "ИНТЕРПАЙП НМТЗ", в качестве Поставщика, предметом которых является поставка металлопродукции, наименование, номенклатура и цена которой указаны в спецификациях, общая стоимость которых за 2020 год составила 1 413 553 946,07 грн. с НДС,

что составляет 7,633% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 4 члена Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1

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

Председатель Наблюдательного
совета

Гарькавый А. - представитель
акционера КЛВ ЛИМИТЕД
(KLW LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета

Любименко И.В.