

ПРОТОКОЛ № 480
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(далі - АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

20 листопада 2020 року

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Смаль В.М. - представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED).

Члени Наглядової ради: Морозов Д.В., Бридня Г.І., Сова Ю.М., Любименко І.В., Трегуб О.Є., Ільков П.О.

З 7 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 7.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення значних правочинів.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1.1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №П-1114150/11/19 від 07 листопада 2019 року, які укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Покупця, та Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ», в якості Постачальника, предметом яких є реалізація металопродукції, загальна вартість яких за період з 24 квітня 2020 року по 31 серпня 2020 року включно складає 440 486 086,86 гривень, що становить 23,219% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно

Рішення прийнято

Голова Наглядової ради _____

Смаль В.М. – представник
акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД
(INTERPIPE LIMITED)

Секретар Наглядової ради _____

Любименко І.В.