

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) Головченко Світлану Анатоліївну;
- 2) Ключник Ларису Миколаївну;
- 3) Ключник Марину Ігорівну;
- 4) Палеху Олену Вікторівну;
- 5) Федорову Світлану Михайлівну;
- 6) Деркач Людмилу Іванівну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

- а) виступаючим з основною доповіддю – до 20 хвилин;
- б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після яких доповідачу або Голові зборів оголошувати проект рішення з цього питання, після чого Загальним зборам переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4) Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

5) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

2. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2019 році:

3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:

- відвантажити продукції на суму – 2 437 650 тис. грн.;
- відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 129 293 тон.

3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.

3.3. Підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

3. Роботу незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році отримано збиток у розмірі 172 876 тис. гривень.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2018 року у розмірі 172 876 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Кисилевського Дмитра Давидовича;
- 2) Храйбе Фаді Зейнович - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
- 3) Морозова Дениса Володимировича;
- 4) Брідні Гліба Ігоровича;
- 5) Сиви Юлії Миколаївни;
- 6) Любименко Інни Володимирівни;
- 7) Трегуба Олега Євгеновича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Спільніченко Вікторії Вікторівни;
- 2) Шевцової Наталії Юхимівни;
- 3) Масюк Ірини Геннадіївни.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

15. Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Проект рішення:

1. Затвердити на 2019 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 157 000 000 гривень.

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2019 році. Поручки, надані до 1 січня 2019 року та які діють протягом 2019 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2019 році.

3. Поручки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- ПрАТ "НРЗ";
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО";
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ";
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО";
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ";
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ";
- ТОВ "МЕТА";
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited);
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited);
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited);
- Інтерпайп Європ СА (Interpipe Europe SA);
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA);
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc);
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH);
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE);
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М".

16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2019 р. до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 187 500 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 187 500 тис. грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2019 р. до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 500 000 тис. грн.

17. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №У303/2009/К від 11 листопада 2009 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Комітента, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно складає 1 476 047 615,08 гривень, що становить 62,15% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно складає 925 441 826,69 гривень, що становить 38,96% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У543/2006 від 1 вересня 2006 року, укладені між АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», в якості Постачальника, та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», в якості Покупця, предметом яких є постачання продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно складає 390 078 360,00 гривень, що становить 16,42% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

18. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.