

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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) Сороку Максима Віталійовича;
- 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 10 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. Схвалення значних та інших правочинів, вчинених Товариством з ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] та ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATION LIMITED].**

**Проект рішення:**

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] щодо надання Товариством фінансової поруки, а саме:

Договір про поруку за реструктуризованим кредитом на поповнення оборотного капіталу [Restructured Working Capital Facility Surety Agreement] (далі – **Договір про поруку**), укладений 4 жовтня 2019 року між Товариством, у якості Поручителя, та ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] (компанією, яка створена за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, EC4M 7JU, UK]) у якості агента (далі – **Агент**), у зв'язку із Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу [Restructured Working Capital Facility Agreement] (далі – **Кредитний договір**) від 4 жовтня 2019 року між (i) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP], обмеженим партнерством, яке створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP I TRADING LLC], компанією з обмеженою відповідальністю, яка створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (ii) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [INTERPIPE HOLDINGS PLC] (публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, яка створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065 Nicosia, Cyprus]) у якості позичальника, (iii) Агентом та іншими сторонами, зазначеними в Кредитному договорі, а також у зв'язку із іншими фінансовими документами [finance documents], що передбачені Кредитним договором.

При цьому: (А) до Договору про поруку та зобов'язань Товариства за Договором про поруку не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства; (В) орієнтовний розмір забезпечених зобов'язань за Договором про поруку становить до 120 000 000 доларів США (сто двадцять мільйонів доларів США) (при цьому це не обмежує остаточний розмір зобов'язань Товариства за Договором про поруку, який визначається відповідно до положень Договору про поруку).

Схвалити усі дії, вчинені тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства Саніним Андрієм Вікторовичем щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору про поруку.

2. Схвалити правочини, визначені у пунктах 2.1. – 2.7. цього рішення (далі – **Договір застави та Договори іпотеки**), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATION LIMITED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеною за законодавством Англії та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, United

Kingdom]) (далі у Договорі застави – **Заставодержатель** та у кожному Договорі іпотеки – **Іпотекодержатель**), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом передачі у заставу та іпотеку майна у зв'язку із Кредитним договором та іншими фінансовими документами [finance documents], що передбачені Кредитним договором, а саме:

- 2.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу рухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 100 515 459,68 гривень (сто мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять гривень 68 копійок);
- 2.2. Договір іпотеки № 1/6, укладений 8 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №934, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 76 744 674,44 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот сорок чотири тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 44 копійки);
- 2.3. Договір іпотеки № 2/6, укладений 9 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №942, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 31 262 200,00 гривень (тридцять один мільйон двісті шістдесят дві тисячі двісті гривень);
- 2.4. Договір іпотеки № 3/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №950, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 3 908 494,23 гривень (три мільйона дев'ятсот вісім тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні 23 копійки);
- 2.5. Договір іпотеки № 4/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №958, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 9 248 843,73 гривень (дев'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч вісімсот сорок три гривні, 73 копійки);
- 2.6. Договір іпотеки № 5/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №966, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 5 774 482,24 гривень (п'ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 24 копійки);
- 2.7. Договір іпотеки № 6/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №975, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 36 888 121,69 гривень (тридцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч сто двадцять одна гривня, 69 копійок).

До Договору застави та Договорів іпотеки і зобов'язань Товариства за Договором застави та Договорами іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав, обмеження щодо переліку осіб, зобов'язання яких можуть бути забезпечені заставою та/або іпотекою майна Товариства тощо).

Схвалити усі дії, вчинені тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства Саніним Андрієм Вікторовичем щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору застави та Договорів іпотеки.

3. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором про поруку, Договором застави та Договорами іпотеки, а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Договором про поруку, Договором застави та Договорами іпотеки.