

ПРОТОКОЛ № 838
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393116)
(далі – Товариство)

м. Дніпро, Україна

7 квітня 2021 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради:

Храйбе Ф.З. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Члени Наглядової ради:

Єсаулов Г.О., Морозов Д.В., Юрченко І.П. – незалежний директор; Трипольський Г.О. – незалежний директор.

З 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 5.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

По першому питанню порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину (а саме значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг або сума коштів, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік) щодо надання Товариством поруки та, відповідно, надати згоду на укладення окремого договору поруки [individual suretyship deed] (надалі – **«Договір поруки»**) між Товариством як поручителем та Медісон Пасіфік Траст Лімітед [Madison Pacific Trust Limited], трастовою компанією, реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих управителів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: 54/F Хоупвел Центр, 183 Квінз Роуд Іст, Ван Чай, Гонконг [54/F Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong] (надалі – **“Madison Pacific”**) як довірчим управителем Облігаціями (як цей термін визначений нижче), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, з метою забезпечення виконання зобов'язань компаній, що перелічені нижче, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті такими компаніями:

- 1.1.1 ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС [INTERPIPE HOLDINGS PLC], публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus] (надалі – **“Інтерпайп Холдінгз”**); та/або

- 1.1.2 ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus]; та/або
- 1.1.3 КЛВ ЛІМІТЕД [KLW LIMITED], приватної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus]; та/або
- 1.1.4 СТИЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEELONE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus]; та/або
- 1.1.5 ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (società anonima), яке створене за законодавством Швейцарії, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, з місцезнаходженням за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland]; та/або
- 1.1.6 КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (società anonima), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, з місцезнаходженням за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland]; та/або
- 1.1.7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56; та/або
- 1.1.8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 4; та/або
- 1.1.9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1-а; та/або
- 1.1.10 осіб, над якими Інтерпайп Холдінгз прямо чи опосередковано здійснює контроль, та/або інших афілійованих та/або пов'язаних осіб Товариства,

(особи, визначені у підпунктах 1.1.1 – 1.1.10 вище, надалі разом – “Зобов’язані особи”)

за (і) борговими цінними паперами (облігаціями), що будуть випущені та розміщені Інтерпайп Холдінгз на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не

перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США з процентною ставкою, що не перевищує 8% (вісім процентів) річних та строком погашення не більше 5 (п'яти) років (надалі – “Облігації”), та/або (ii) багатостороннім договором поруки [multiparty suretyship deed], що буде укладений між Зобов'язаними особами, що зазначені в пунктах 1.1.7 – 1.1.9 вище, як поручителями та Madison Pacific як довірчим управителем Облігаціями, та/або (iii) багатостороннім договором про довірче управління [multiparty trust deed], що буде укладений між Інтерпайп Холдінгз як емітентом, Зобов'язаними особами, що зазначені в пунктах 1.1.2 – 1.1.9 вище, як гарантими чи поручителями (залежно від випадку) та Madison Pacific як довірчим управителем Облігаціями, та/або (iv) договором про підписку [subscription agreement], що буде укладений між Інтерпайп Холдінгз як емітентом, Зобов'язаними особами, що зазначені в пунктах 1.1.2 – 1.1.9 вище, як гарантими чи поручителями (залежно від випадку) та Голдман Сакс Інтернешнл [Goldman Sachs International] і Джей.Пі. Морган АГ [J.P. Morgan AG] як спільними лід-менеджерами, та/або (v) будь-якими іншими правочинами, договорами чи документами, які вчиняються, укладаються чи підписуються або можуть бути вчинені, укладені чи підписані Зобов'язаними особами відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями.

- 1.2. Надати згоду на вчинення Товариством (інших ніж Договір поруки) значних правочинів (а саме значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг або сума коштів, що є їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік), що мають бути вчинені відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку із Облігаціями, в тому числі щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Облігаціями та/або документами, вчиненими (укладеними, наданими, врученими, оформленими, підписаними), серед інших, Товариством та/або Зобов'язаними особами, відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, при цьому, такі значні правочини можуть вчинятися Товариством шляхом укладення договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено правом, яке буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких зобов'язань, в тому числі, але не виключно, окремого договору про довірче управління [individual trust deed], що буде укладений між Товариством як поручителем та Madison Pacific як довірчим управителем Облігаціями, та договору про надання запевнень, гарантій та відшкодування [representation, warranty and indemnity agreement], що буде укладений між Товариством як поручителем та Голдман Сакс Інтернешнл [Goldman Sachs International] і Джей.Пі. Морган АГ [J.P. Morgan AG] як спільними лід-менеджерами (надалі – “Фінансові документи”), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до будь-яких Фінансових документів, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями.
- 1.3. Для цілей виконання Товариством вимог щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів, що передбачені у Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” та Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 3 грудня 2013 року, розрахункова вартість предметів значних правочинів у сукупності, що будуть вчинені Товариством за пунктами 1.1. – 1.2. вище, станом на дату цього рішення становитиме суму 840 000 000 (вісімсот сорок мільйонів) доларів США. Для уникнення сумнівів, ця розрахункова вартість наводиться виключно для цілей виконання Товариством зазначених вище вимог щодо розкриття інформації та не є обмеженням і не повинна трактуватися як


обмеження розміру зобов'язань Товариства за Договором поруки чи Фінансовими документами.

- 1.4. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору поруки та Фінансових документів, будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки та/або будь-яких Фінансових документів, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, вчинення інших правочинів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, Договором поруки та Фінансовими документами, вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договору поруки та Фінансових документів, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

Голова Наглядової ради



Храйбе Ф.З. – представник акціонера
КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Секретар Наглядової ради



Любищенко І.В.