

ПРОТОКОЛ № 1075
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

09 червня 2023 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради:

Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Члени Наглядової ради:

Єсаулов Г.О., Юрченко І.П.- незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

З 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 4.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме укладення Договору про зміну Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
2. Про надання Товариством, в якості поручителя за Договором поруки №261121-П/4 від 26 листопада 2021 року, листа-підтвердження на адресу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» стосовно ознайомлення поручителя із змінами, які вносяться до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року.

З першого питання порядку денного:

Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі рішення від 05.06.2023 року (протокол №1073) залучено суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «СОДЕЛЬ» з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, а саме правочину щодо укладення Договору про зміну Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, згідно з яким, серед іншого, максимальна сума заборгованості для ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року збільшується до еквіваленту 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень по курсу НБУ на дату розрахунку.

При цьому, максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року (з урахуванням Договору про зміну, згода на укладення якого надається у цьому рішенні Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») залишається без змін та не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень по курсу НБУ на дату розрахунку, що складає 2,71% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» згідно даних річної фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2022 рік.

Особами, заінтересованими у вчиненні зазначеного правочину, є ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ознаки заінтересованості наведені в додатку до цього протоколу). Внаслідок проведеного аналізу ТОВ «СОДЕЛЬ» встановлено,

що проект Договору про зміну Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті про оцінку майна №23/0945.1 від 09 червня 2023 року та викладених у ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідає звичайним ринковим умовам.

Наглядовій раді пропонується надати згоду ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» Договору про зміну Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (надалі разом - **Клієнти**, а кожен окремо - **Клієнт**) Договору про зміну Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - **АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**), відповідно до якого:

- максимальна сума заборгованості для ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року збільшується до еквіваленту 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- пункт 1.2.1. Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року викладається в наступній редакції:

«1.2.1. Максимальна заборгованість на кожного з Клієнтів за цим Договором, з урахуванням суми гарантій, що запитується, не може перевищувати на дату надання гарантій, що запитується:

- для ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (33668606) – еквівалент 540 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (35537363) – еквівалент 540 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (05393139) - еквівалент 227 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (05393116) - еквівалент 540 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (33718431) - еквівалент 540 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (37731681) - еквівалент 540 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку.

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору не може перевищувати еквівалент Ліміту Договору, а саме 540 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку.»

- інші умови Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року залишаються без змін.

1.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенка Сергія Олексійовича або іншу особу, яка уповноважена Головою Правління діяти від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі довіреності чи буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», підписати з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Договір про зміну Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року на умовах, визначених у пункті 1.1. цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради.

**3 другого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:**

2.1. ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості поручителя (надалі – **Поручитель**) за Договором поруки №261121-П/4 від 26 листопада 2021 року, що укладений з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у забезпечення зобов'язань ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, надати лист-підтвердження на адресу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» стосовно ознайомлення Поручителя із змінами, які вносяться до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, що перелічені у пункті 1.1. цього протоколу, та відсутності заперечень щодо таких змін.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенка Сергія Олексійовича або іншу особу, яка уповноважена Головою Правління діяти від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі довіреності чи буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», підписати та надати до АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» лист-підтвердження, передбачений у пункті 2.1. цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

Голова Наглядової ради _____

Гарькавий О. – представник акціонера
КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)

Секретар Наглядової ради _____

Любименко І.В.

Ознаки заінтересованості юридичних осіб
у вчиненні правочину щодо укладання ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»,
ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» Договору про зміну Договору
про надання гарантій №261121-Г від 09.06.2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Ознаки заінтересованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»:

1. ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» є акціонером ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

2. ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» є юридичною особою, в якій Морозов Денис Володимирович (член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») обіймає посаду Директора ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».

3. ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»:

1. ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

2. ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

1. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

2. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є юридичною особою, в якій Морозов Денис Володимирович (член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») обіймає посаду члена Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

3. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»:

1. ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

2. ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО»:

1. ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

2. ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» є стороною правочину.