

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24-1-160

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Костенко С.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49081 м. Дніпро, вул. Столетова, 21

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05393116

5. Міжміський код та телефон, факс

(0562) 35-91-63, 35-83-47, 35-91-63

6. Адреса електронної пошти

Elena.Shtanko@ntrp.interpipe.biz

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/АРА

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://ntrp.interpipe.biz/investo
rs/rozakrutie_informacii/osobl
uva_inf_pro_tovaristvo/](http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie_informacii/osobl
uva_inf_pro_tovaristvo/)

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	25.04.2019	46 539 853,5	19 067 614	244,08	http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/p/osa/

Зміст інформації:

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), прийняті рішення:

1. Надати згоду на надання Товариством поруки та на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання поруки на суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США:

1.1. договору поруки [surety agreement] між, серед інших, Товариством у якості поручителя 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: Сьют 1720, 17/F, Тауер 1, Адміралті Центр, Харкорт Род Адміралті, 18, Гонконг [suite 1720,17/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong], (далі - МЕДІСОН ПАСІФІК) у якості довірчого управителя облигаціями щодо надання поруки за зобов'язаннями ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 396228, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus] (далі - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), за договором про довірче управління [trust deed], який буде укладено між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у якості емітента та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості довірчого управителя облигаціями стосовно облигацій на сукупну основну суму до 330 000 000,00 (триста тридцять мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 10.25% річних та строком погашення: (i) 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США не пізніше 31 грудня 2023р., та (ii) остаточна сума не пізніше 31 грудня 2024р. (далі - Облігації), а також 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;

1.2. договору поруки [surety agreement] між, серед інших, Товариством у якості поручителя та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості агента з забезпечення щодо надання поруки за зобов'язаннями:

(i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 396228, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];

(ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];

(iii) ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка створена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB 99097 (Франкфурт-на-Майні), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany];

(iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та зареєстроване за номером CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];

(v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та зареєстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про вільну економічну зону "Джебел Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебел Алі, Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates];

- (vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLV-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за номером CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Via San Salvatore 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
- (vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорація з обмеженою відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас та федеральним законодавством Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1800 West Loop Сауз, Сьют 1350, Хьюстон, Техас, 77027 - США [1800 West Loop South, Suite 1350 Houston, Texas, 77027 - USA];
- (viii) СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mikionon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (ix) КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED) (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited)), компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mikionon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];
- (x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 4 (далі - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ");
- (xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21;
- (xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писаржевського, буд. 1-а (далі - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА");
- (xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56;
- (xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21 або його правонаступника; та/або
- (xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали додатковими гарантами [additional guarantor] або додатковими поручителями [additional surety], (особи, вказані в пунктах (i) - (xv) вище, далі разом - Зобов'язані Особи) за фінансовими документами [finance documents] (далі разом - Фінансові Документи), зокрема за:
- (A) кредитним договором [restated facility agreement], який буде укладено між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у якості позичальника та ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими банківськими установами у якості кредиторів, на суму кредиту у розмірі до 55 000 000,00 (п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США;
- (B) договором між кредиторами [intercreditor agreement], який буде укладено між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та Зобов'язаними Особами;
- (C) будь-яким документом забезпечення [security document];
- (D) будь-яким договором про приєднання [accession deed];
- (E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter];
- (F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement];
- (G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate];
- (H) будь-яким листом про комісії [fee letter];
- (I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement];
- (J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate];
- (K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного Договору та вчиненими деякими або всіма Зобов'язаними особами,
- а також 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 Фінансовими документами (договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом - Договори поруки).
2. Надати згоду на вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних правочинів, що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових документів та Облігацій, щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань у сумі до 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, про: (i)

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 Фінансовими документами та/або зверненням стягнення на майно Товариства; (ii) використання будь-яких сум, отриманих у зв'язку зі зверненням стягнення на майно Товариства, для погашення заборгованості за Облігаціями та Фінансовими Документами у порядку та на умовах, визначених у Договорі між Кредиторами (як цей термін визначено нижче); та (iii) використання будь-яких сум, отриманих Товариством за кредитними договорами/договорами позики, укладеними між Товариством та будь-якою особою, пов'язаною відносинами контролю з Товариством, для погашення заборгованості за Облігаціями та Фінансовими Документами у порядку та на умовах, визначених у Договорі між Кредиторами, шляхом укладення Товариством та МЕДІСОН ПАСІФІК, серед інших, договору між кредиторами [intercreditor agreement] (далі - Договір між Кредиторами).

3. Надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпечення виконання Зобов'язаними Особами зобов'язань за Облігаціями та Фінансовими Документами та на вчинення Товариством таких значних правочинів, максимальний розмір забезпечених зобов'язань за якими не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США:

3.1. договір (договори) застави рухомого майна між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави рухомого майна, яке належить Товариству;

3.2. договір (договори) іпотеки між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо іпотеки нерухомого майна, яке належить Товариству;

3.3. договір (договори) застави прав на кошти між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Товариства;

3.4. договір (договори) застави майнових прав між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав, які належать Товариству, за договорами, укладеними або які будуть укладені між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";

3.5. договір (договори) застави частки між Товариством у якості існуючого заставодавця, ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" у якості нового заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столетова, буд. 21, (далі - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА") у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", яка належить Товариству,

(договори, вказані у пунктах 3.1 - 3.5 вище, далі разом - Договори забезпечення),

а також 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 Договорами забезпечення.

При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо).

4. Сукупна вартість предмету значних правочинів, що будуть вчинені Товариством за пунктами 1-3 вище, становитиме суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США.

5. Затвердити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими документами, в тому числі Договорами поруки, Договором між Кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом - Транзакційні документи), а також вчинити та надати усі та будь-які інші правочини та документи (повідомлення, листи та інші документи), що мають бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без обмежень, будь-які зміни та доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення.

6. Призначити компанію ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД представником Товариства у зв'язку із Транзакційними документами і уповноважити її вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та отримувати всі повідомлення, надавати всю інформацію стосовно Товариства за або у зв'язку з Транзакційними документами.

7. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу та 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 Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення інших правочинів та надання будь-яких

інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення, 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.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, що становить 46 539 853,5 тис. грн.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 244,08%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 397 836 159.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 376 767 435.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 375 789 899.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 974 442.