

**ПРОТОКОЛ №1374**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**  
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариства)

м. Дніпро

30 грудня 2025 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

**ОПИТАНІ:**

Заступник голови Наглядової ради: Гільбурд Р.Ю.,  
члени Наглядової ради: Морозов Д.В., Юрченко І.П. – незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

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

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KWL-WHEELCO S.A. у 2024 році, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2024 році, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**3 першого питання порядку денного**

Суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грунт Наталією Василівною на підставі договору про надання послуг № 25/1265 від 17.06.2025 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KWL-WHEELCO S.A. в 2024 році на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до контракту №21974 від 09.09.2015 р.

Правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KWL-WHEELCO S.A. в 2024 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених, у Звіті 25/1265\_4 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 25.12.2025 р. та викладених у ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Схвалити правочини, зазначені у пункті 1.2 нижче, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KWL-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland), як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у KWL-WHEELCO S.A.

Ознаки заінтересованості:

1. KWL-WHEELCO S.A. є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства.

Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8;

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).

2. KWL-WHEELCO S.A. є юридичною особою, в якій Голова Ради директорів Гарькавий Александр займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

3. KWL-WHEELCO S.A. є афілійованою особою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

4. KWL-WHEELCO S.A. є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №21974 від 09.09.2015 р., укладені в 2024 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та KWL-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є поставка продукції по найменуванню, ціні, сортаменту, марці, кількості, умовам і термінам постачання, зазначеним в додатках до договору, на суму 643627933,26 грн., що складає 2,715% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - одноголосно.

**Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.**

### 3 другого питання порядку денного

Суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грунт Наталією Василівною) на підставі договору про надання послуг № 25/1265 від 17.06.2025 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2024 році, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до договору №21/1511 від 31.03.2021 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2024 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених, у Звіті 25/1265\_5 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 25.12.2025 р. та викладених у ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.

### ВИРІШИЛИ:

2.1. Схвалити правочини, зазначені у пункті 1.2 нижче, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".

Ознаки заінтересованості ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ":

1) ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер HE170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8;

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).

2) ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

3) ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.

2.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є поставка металопродукції, а саме осьової заготовки, на загальну суму 925 046 176,80 грн., що складає 3,902% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними фінансової звітності за 2024 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - одноголосно.

**Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.**

Голова засідання-

заступник Голови Наглядовою ради

Гільбурд Р.Ю.

Секретар Наглядової ради

Штанько О.В