

ПРОТОКОЛ № 1434
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(надалі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

26 червня 2026 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради: Гільбурд Р.Ю.

Члени Наглядової ради: Гарькавий А. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED),
Юрченко І.П.- незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

Не прийняла участь в письмовому опитуванні член Наглядової ради Любименко І.В.

В письмовому опитуванні прийняло участь 4 з 5 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання згоди ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».

3 першого питання порядку денного

Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі рішення від 19 червня 2026 року (протокол №1432) залучено суб'єкта оціночної діяльності Грунт Наталію Василівну з метою проведення оцінки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (надалі - **правочин із заінтересованістю**), на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, а саме правочину щодо укладення Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», у якості Банку, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», у якості Позичальників.

Особами, заінтересованими у вчиненні зазначеного правочину, є ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (ознаки заінтересованості наведені в Додатку до цього протоколу).

Внаслідок проведеного аналізу суб'єктом оціночної діяльності Грунт Н.В. встановлено, що проєкт Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті про оцінку №26/0495_3 про оцінку вартості та відповідності умов правочину звичайним ринковим умовам від 26 червня 2026 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», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» у якості Позичальників, Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору

№413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (надалі – **АБ «УКРГАЗБАНК»**), відповідно до якого пункт 2.1. РОЗДІЛУ II. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року викладається в новій редакції, з метою відображення змін технічних характеристик (опису) предмета іпотеки *(в зв'язку з проведенням технічної інвентаризації)* щодо об'єктів нерухомого майна зазначених нижче, що належать ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», та передані в іпотеку за Договором Іпотеки №413/2020/КОД-КБ-ГКД-І від 11 жовтня 2021 року між ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», у якості Іпотекодавця, та АБ «УКРГАЗБАНК», у якості Іпотекодержателя, а саме:

- об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 86389612116 *(будівля цеху (№000012), побутове приміщення цеху (№000013), побутовий корпус (№000020), будівля підстанції №20 (№000230))*, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56;
- об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 79297412116 *(будівля 9-го прольоту ТПЦ-2 (інв. №000840))*, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 *(у зв'язку із збільшенням загальної площі з 4980,10 кв.м. до 4989,10 кв.м.)*.

1.2. Надати Голові Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенку Сергію Олексійовичу повноваження на укладення та підписання від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року з АБ «УКРГАЗБАНК», а також всіх необхідних документів, пов'язаних з укладанням та підписанням Договору про внесення змін та доповнень до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради _____

Гільбурд Р.Ю.

Секретар Наглядової ради _____

Штанько О.В.