

**ПРОТОКОЛ №832**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**  
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

29 березня 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: Морозов Д.В., Єсаулов Г.О., 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 правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ".

2. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

**3 першого питання порядку денного**

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" на підставі договору №21/0914 про надання послуг від 24.02.2021 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності звичайним ринковим умовам проекту договору, який ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує укласти з ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", згідно з яким ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі в розмірі 1 500 000 000 грн.

За результатами виконаних ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" робіт:

- ринкова вартість правочину, у вчиненні якого є заінтересованість у ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", становить 1 500 000 000,00 грн.;

- проект договору, який ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує укласти з ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених в Звіті про оцінку майна №21/0914-1 від 24 березня 2021 року і викладених в ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідає звичайним ринковим умовам.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна), а саме на укладення договору між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", згідно до якого ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі у розмірі 1 500 000 000 грн., що складає 8,10% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно даних річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Ознаки заінтересованості ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ":

1) ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" 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 "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);

3) ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" – 4 члени Наглядової ради.

"ПРОТИ" - 0.

Відповідно до частини 6 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" Голова Наглядової ради - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) Храйбе Ф.З. не прийняв участі в голосуванні з цього питання.

***Рішення прийнято більшістю голосів не заінтересованих в угоді членів Наглядової ради.***

**3 другого питання порядку денного**

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" на підставі договору №21/0914 про надання послуг від 24.02.2021 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності звичайним ринковим умовам проекту договору, який ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує укласти з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", згідно з яким ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі в розмірі 1 600 000 000 грн.

За результатами виконаних ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" робіт:

- ринкова вартість правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", становить 1 600 000 000,00 грн.;

- проект договору, який ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує укласти з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених в Звіті про оцінку майна №21/0914-2 від 24 березня 2021 року і викладених в ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідає звичайним ринковим умовам.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна), а саме укладення договору між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", згідно до якого ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі у сумі 1 600 000 000 грн., що складає 8,64% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно даних річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Ознаки заінтересованості ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА":

1) ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, 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;

2) ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

3) ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" – 4 члени Наглядової ради.

"ПРОТИ" - 0.

Відповідно до частини 6 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" член Наглядової ради Морозов Д.В. не прийняв участі в голосуванні з цього питання.

***Рішення прийнято більшістю голосів не заінтересованих в угоді членів Наглядової ради.***

Голова Наглядової ради

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

Секретар Наглядової ради

Любименко І.В.