

ПРОТОКОЛ №1224
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариства)

м. Дніпро

18 вересня 2024 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Гарькавий А. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Члени Наглядової ради: Гільбурд Р.Ю., Юрченко І.П.- незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

3 з 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 4.

Член Наглядової ради Морозов Д.В. не прийняв участі у письмовому опитуванні у зв'язку з тим, що він є особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2023 році, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

З першого питання порядку денного

Суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грунт Наталією Василівною (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №657/21 від 31.08.2021 р., виданий Фондом державного майна України) на підставі договору про надання послуг №24/0627 від 04.03.2024 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2023 році, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090053 від 26.12.2008 р. Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2023 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у Звіті № 24/0627_3 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 12.08.2024 р. і викладених у статті 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 ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005), як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у 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 афілійованою особою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

4. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені в 2023 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є поставка коліс суцільнокатаних та бандажів за найменуванням, номенклатурою, кількістю, ціною, умовами і термінами постачання, за-

значеними в специфікаціях до договору, на суму 928 433 548,08 грн., що складає 3,99% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради _____ Гарькавий А. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Секретар Наглядової ради _____ Штанько О.В