

**ВИПСКА З ПРОТОКОЛУ № 1332
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(надалі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»)**

м. Дніпро

28 серпня 2025 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Заступник Голови Наглядової ради: Гільбурд Р.Ю.

Члени Наглядової ради:

Юрченко І.П. – незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

Не прийняли участь в письмовому опитуванні: Голова Наглядової ради Гарькавий А. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), член Наглядової ради Морозов Д.В.

В письмовому опитуванні прийняло участь 3 з 5 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 9.17. Статуту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в зв'язку з відсутністю Голови Наглядової ради Гарькавого А. - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради Гільбурд Р.Ю.

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 №9 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 15 серпня 2025 року (протокол №1328) залучено суб'єкта оціночної діяльності фізичну особу - підприємця 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 №9 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 №1 до цього протоколу).

Внаслідок проведеного аналізу суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою - підприємцем Грунт Наталією Василівною встановлено, що проект Договору про внесення змін та доповнень №9 до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 09-01-24-ОМ/23-0336 Д2_3 про оцінку вартості та відповідності умов правочину звичайним ринковим умовам від 28 серпня 2025 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 №9 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» (надалі разом – «**Позичальники**» і кожен окремо – «**Позичальник**») Договору про внесення змін та доповнень №9 до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (надалі – **АБ «УКРГАЗБАНК»** або «**Банк**»), відповідно до якого, зокрема:

(і) Генеральний Кредитний Договір №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року (надалі – «**Генеральний Кредитний Договір №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року**» або «**Генеральний Кредитний Договір**») викладається в новій редакції, яка передбачає, серед іншого, наступні зміни та доповнення:

- змінюється склад позичальників за Генеральним Кредитним Договором, а саме до переліку позичальників, поряд з ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (існуючий позичальник), додаються наступні позичальники: ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»;
- загальний ліміт за Генеральним Кредитним Договором встановлюється в розмірі 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро 00 євроцентів

1.2. Затвердити проєкт Договору про внесення змін та доповнень №9 до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року (Додаток №2 до Протоколу).

1.3. 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 №9 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 №9 до Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року та інших документів передбачених ним та, відповідно, новою редакцією Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року (включаючи додаткові угоди щодо надання кредитних, документарних та гарантійних операцій відповідно до умов Генерального Кредитного Договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради _____ Штанько О.В.