

ПРОТОКОЛ №1411
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариства)

м. Дніпро

15 квітня 2026 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.

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

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Договору Позики між ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), у якості Кредитора, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", у якості Позичальника.

3 першого питання порядку денного

Суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грунт Наталією Василівною на підставі договору №26/0495 про надання послуг від 23.01.2026 року надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності звичайним ринковим умовам правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме проекту Договору Позики між ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), у якості Кредитора, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", у якості Позичальника, згідно до якого ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) надасть ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" позику на загальну суму 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США. Ознаки заінтересованості ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED):

1. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами INTERPIPE LIMITED (ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД) є акціонери Товариства:

- 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. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) є афілійованою особою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

3. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) є стороною правочину.

За результатами виконаних робіт:

- ринкова вартість правочину, у вчиненні якого є заінтересованість у ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), складає 48 000 000,00 доларів, що по курсу гривні щодо долара США станом на дату оцінки (15.04.2026 р.) становить 2 087 985 600,00 грн., що складає 9,414% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2025 рік;

- проект Договору Позики, який ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує укласти з ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених в Звіті №26/0495_1 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 15 квітня 2026 року і викладених у статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідає звичайним ринковим умовам.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", у якості Позичальника, Договору Позики з ІНТЕРПАЙП

ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), у якості Кредитора, відповідно до якого Кредитор надає позику Позичальнику на наступних умовах:

- загальна сума позики: 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США;
- позика може бути надана одним або кількома траншами (частинами) в межах загальної суми позики;
- процентна ставка: 6% (шість процентів) річних;
- валюта надання позики: долари США;
- строк погашення та термін дії Договору Позики: до 31 березня 2027 року, з правом Позичальника здійснювати часткове або повне погашення позики протягом усього терміну дії Договору Позики;
- позика надається для поповнення обігових коштів Позичальника.

1.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенка Сергія Олексійовича підписати від імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Договір Позики з ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) на умовах, визначених у пункті 1.1. вище.

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.