

ПРОТОКОЛ № 1421
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393116)
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»)

м. Дніпро

6 травня 2026 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення 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. З 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 4.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», у якості Поручителя, Договору поруки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку.
2. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку, Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Надати згоду ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», у якості Поручителя, на укладення Договору поруки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку (надалі - **АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** або «**Банк**»), з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (надалі разом – «**Позичальники**» і кожен окремо – «**Позичальник**») перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за Кредитним договором (надалі за текстом – «**Кредитний договір**») між АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та Позичальниками, згідно з яким АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надає Позичальникам кредит у формі кредитної лінії на наступних умовах:
 - загальна сума ліміту кредитної лінії - 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень;
*При цьому, на дату подання заяви на видачу траншу розрахункове значення (запитувана сума траншу + заборгованість за основним боргом за Кредитним договором + сума всіх діючих гарантій за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, укладеного Банком з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (надалі – «**Договір про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року**») × 0.2 + непогашена сума Регресу за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року) не повинно перевищувати еквівалент 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку;*

- цільове призначення кредиту – фінансування оборотного капіталу;
 - валюта надання траншів: гривня (UAH), долари США (USD);
 - строк надання кредиту та кінцева дата погашення – 12 місяців з дати укладення Кредитного договору;
 - строки траншів не можуть перевищувати 90 днів та кінцевої дати погашення;
 - процентна ставка – фіксована, 18,0% (вісімнадцять процентів) річних за користування кредитними коштами, наданими в гривні (UAH), 7,0% (сім процентів) річних за користування кредитними коштами, наданими в доларах США (USD).
При цьому, процентна ставка може бути збільшена на 2,0% (два процента) річних у випадку порушення / невиконання / часткового виконання / неналежного виконання будь-яким Позичальником своїх зобов'язань.
- 1.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенка Сергія Олексійовича або іншу особу, яка уповноважена Головою Правління діяти від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі довіреності чи буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», на укладення та підписання від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Договору поруки з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», на умовах, визначених у пункті 1.1. цього рішення, з правом визначати самостійно на власний розсуд інші умови такого Договору поруки, з урахуванням положень, визначених у пункті 1.1. цього рішення, а також здійснювати інші дії, що необхідні для виконання цього рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногolosно

Рішення прийняте

3 другого питання порядку денного

Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі рішення від 23 квітня 2026 року (протокол №1414) залучено суб'єкта оціночної діяльності фізичну особу - підприємця Грунт Наталію Василівну для виконання робіт щодо визначення ринкової вартості правочину із заінтересованістю і аналізу його відповідності звичайним ринковим умовам, а саме правочину щодо укладення Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку, відповідно до якого Договір про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року (надалі також зазначається як «**Договір гарантій**») буде доповнено новим пунктом 2.1.5., згідно з яким надання Банком гарантії здійснюється за виконання наступної умови: *розрахункове значення ((розмір запитуваної гарантії за Договором гарантій + сума всіх діючих гарантій за Договором гарантій) × 0.2 + непогашена сума Регресу за Договором гарантій + заборгованість за основним боргом за Кредитним договором) не перевищує еквівалент 350 000 000,00 гривень за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку.*

При цьому, максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, у рамках ліміту Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, залишається без змін та не може перевищувати еквівалент 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку, що для ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» складає 3,16% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» згідно даних річної фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2025 рік.

Особами, заінтересованими у вчиненні зазначеного правочину, є ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ознаки заінтересованості наведені у додатку до цього протоколу). Внаслідок проведеного аналізу суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою - підприємцем Грунт Наталією Василівною встановлено, що проект Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті про оцінку майна

№26/0495_2 від 04 травня 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», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку, Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. 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», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку (надалі - **АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** або «**Банк**»), Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, відповідно до якого Договір про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року (надалі також зазначається як «**Договір гарантій**») буде доповнено новим пунктом 2.1.5., згідно з яким надання Банком гарантії здійснюється за виконання наступної умови: *розрахункове значення ((розмір запитуваної гарантії за Договором гарантій + сума всіх діючих гарантій за Договором гарантій) × 0.2 + непогашена сума Регресу за Договором гарантій + заборгованість за основним боргом за Кредитним договором) не перевищує еквівалент 350 000 000,00 гривень за офіційним курсом НБУ на дату розрахунку.*
- 2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенка Сергія Олексійовича або іншу особу, яка уповноважена Головою Правління діяти від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі довіреності чи буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», на укладення та підписання від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», на умовах, визначених у пункті 2.1. цього рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногolosно

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради.

Цей Протокол Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» складено в 2 (двох) автентичних примірниках, один примірник - для АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та один примірник - для ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Голова Наглядової ради _____ Гільбурд Р.Ю.

Секретар Наглядової ради _____ Штанько О.В.