

ПРОТОКОЛ №1115
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

09 листопада 2023 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
Члени Наглядової ради: Морозов Д.В., 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: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2022 році, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість.

3 першого питання порядку денного

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "СОДЕЛЬ" на підставі Договору про надання послуг № 23/0945 від 30.03.2023 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2022 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до договору №21/1511 від 31.03.2021 р. Додаткові угоди, додатки, специфікації до договору, укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2022 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 23/0945.2 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 02.11.2023 р. та викладених у ст. 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 НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), як правочини, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".

Ознаки заінтересованості ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ":

1) ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №21/1511 від 31.03.2021 р., укладені в 2022 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металопродукції, а саме: осьової заготовки, на суму 611 389,96 тис. грн., що складає 3,075% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради	_____	Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)
Секретар Наглядової ради	_____	Любименко І.В.