

**ПРОТОКОЛ №1141**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**  
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

25 грудня 2023 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

**ОПИТАНІ:**

Голова Наглядової ради Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED).  
Члени Наглядової ради: 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 KLV-WHEELCO S.A. у 2022 році, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" у 2022 році, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**3 першого питання порядку денного**

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "СОДЕЛЬ" на підставі договору № 23/0945 про надання послуг від 30.03.2023 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KLV-WHEELCO S.A. в 2022 році на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до контракту №21974 від 09.09.2015 р.

Правочини щодо яких є заінтересованість, а саме додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KLV-WHEELCO S.A. в 2022 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених, у Звіті № 23/0945.9 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 14.12.2023 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 KLV-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland), як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у KLV-WHEELCO S.A.

Ознаки заінтересованості:

1. KLV-WHEELCO S.A. 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 (KLV 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. KLV-WHEELCO S.A. є юридичною особою, в якій:

- Голова Ради директорів Гарькавий Олександр займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED);

- член Ради директорів KLV-WHEELCO S.A. Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

3. KLV-WHEELCO S.A. є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №21974 від 09.09.2015 р., укладені в 2022 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та KLV-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є поставка продукції по найменуванню, ціні, сортаменту, марці, кількості, умовам і термінам постачання, зазначеним в додатках до договору, на суму 222 923 688,71 грн., що складає 1,121% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - 2.

Не голосували - 2.

**Рішення прийняте більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину.**

### **3 другого питання порядку денного**

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "СОДЕЛЬ" на підставі договору №23/0945 про надання послуг від 30.03.2023 р., надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" в 2022 році, на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору підряду №21/2050 від 20.12.2021 р.

Правочини щодо яких є заінтересованість, а саме додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору підряду № 21/2050 від 20.12.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" в 2022 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у Звіті № 23/0945.8 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 12.12.2023 р. та викладених у статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» відповідають звичайним ринковим умовам.

### **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Схвалити правочини, зазначені у пункті 2.2. нижче, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпро-сталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна), як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ".

Ознаки заінтересованості ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ":

1) ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" 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, Сургус, Nicosia, Mykinon, 8;

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), реєстраційний номер HE186148; місцезнаходження: 1065, Сургус, 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 "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.

2.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору підряду №21/2050 від 20.12.2021 р., укладені в 2022 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Замовника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Підрядника, предметом яких є виготовлення (виробництво) безперервно литої заготовки, на суму 1 775 048 484,94 грн., що складає 8,929% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - одноголосно.

**Рішення прийняте одноголосно присутніми на засіданні членами Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину.**

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_

Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)

Любименко І.В.