

ПРОТОКОЛ № 1165
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

27 лютого 2024 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради:

Гарькавий А. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Члени Наглядової ради:

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

В письмовому опитуванні прийняло участь 3 члена Наглядової ради.

Кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
3. Про укладення Договору про зміну до Договору поруки № 261121 – П/4 від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1.1. У зв'язку із відсутністю секретаря Наглядової ради Товариства Любименко Інни Володимирівни, обрати секретарем засідання Наглядової ради Товариства Романову Світлану Сергіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно

Рішення прийняте

З другого питання порядку денного:

Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі рішення від 26 січня 2024 року (протокол №1154) залучено суб'єкта оціночної діяльності фізичну особу - підприємця Грунт Наталію Василівну з метою проведення оцінки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, а саме правочину щодо укладення Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, згідно з яким, серед іншого, ліміт Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року та максимальна заборгованість для ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року збільшуються до еквіваленту 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень по курсу НБУ на дату розрахунку, що для ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» складає 3% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» згідно даних річної фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2023 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 в 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 №23-0336 від 05 лютого 2024 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» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

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» (надалі разом – Клієнти і кожен окремо – Клієнт) Договору про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» або Банк), відповідно до якого:

- ліміт Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року та максимальна заборгованість для ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року збільшуються до еквіваленту 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- строк дії ліміту Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року продовжується до 09 листопада 2029 року;
- пункти 1.2., 1.4., 2.1.4. Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року викладаються в наступній редакції:

«1.2. Ліміт Договору складає еквівалент 700 000 000,00 гривень (UAH) (сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

1.2.1. Максимальна заборгованість на кожного з Клієнтів за цим Договором, з урахуванням суми гарантії, що запитується, не може перевищувати на дату надання гарантії, що запитується:

- для ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (33668606) – еквівалент 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (35537363) – еквівалент 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (05393139) - еквівалент 227 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (05393116) - еквівалент 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (33718431) - еквівалент 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку;
- для ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (37731681) - еквівалент 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку.

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору не може перевищувати еквівалент Ліміту Договору, а саме 700 000 000,00 гривень по курсу НБУ на дату розрахунку.

1.2.2. Відкриття/надання Гарантій за Договором може здійснюватися в будь-якій з наступних валют:

- гривня (UAH), та/або
- долар США (USD), та/або
- євро (EUR).

1.2.3. Валютною Грошового покриття за Договором може бути:

- гривня (UAH), та/або
- долар США (USD), та/або
- євро (EUR).»

«1.4. Строк дії Ліміту Договору встановлюється до «09» листопада 2029 року. Строк дії окремої Гарантії встановлюється в Заяві про надання Гарантії та не повинен перевищувати Строк дії Ліміту Договору.»

«2.1.4. В заявах про надання гарантії, що надаються Клієнтами до Банку згідно умов цього Договору, в блоку «Додаткові умови та обов'язки Клієнта» має бути зазначено: «Сумарна заборгованість ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (33668606), ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (35537363), АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (05393139), ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (05393116), ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (33718431), ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (37731681) по цьому Договору, не може перевищувати еквівалент 700 000 000,00 гривень з урахуванням суми гарантії, що запитується.»

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках цього Договору не може перевищувати еквівалент 700 000 000,00 гривень.»

- інші умови Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року залишаються без змін.

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», підписати з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Договір про зміну до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року на умовах, визначених у пункті 2.1. цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одногolosно

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради.

3 третього питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

3.1. ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Поручителя, укласти Договір про зміну до Договору поруки № 261121 – П/4 від 26 листопада 2021 року з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що був укладений у забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за Договором про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, щодо:

- ознайомлення та погодження Поручителя із змінами, які вносяться до Договору про надання гарантій №261121-Г від 26 листопада 2021 року, що перелічені у пункті 2.1. цього протоколу, підтвердження забезпечення порукою зобов'язань з урахуванням зазначених змін;

- викладення терміну «Основне зобов'язання 1» в Договорі поруки № 261121 – П/4 від 26 листопада 2021 року в наступній редакції: *«Основне зобов'язання 1 – зобов'язання із повернення суми Регресу за Основним договором, а саме у межах суми еквіваленту 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок).»*

3.2. 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», підписати з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Договір про зміну до Договору поруки № 261121 – П/4 від 26 листопада 2021 року на умовах, визначених у пункті 3.1. цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одногосно

Рішення прийняте

Голова Наглядової ради _____ Гарькавий А. – представник акціонера
КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED)

Секретар засідання
Наглядової ради _____ Романова С.С.