

ПРОТОКОЛ №1137
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

19 грудня 2023 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
Члени Наглядової ради: Юрченко І.П.- незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

З 4 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 3.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 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 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 УКРАЇНА" у 2022 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р.

Правочини щодо яких є заінтересованість, а саме додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2022 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 23/0945.7 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 05.12.2023 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 ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005), як правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, 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;

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені в 2022 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є поставка коліс суцільноката-

них та бандажів за найменуванням, номенклатурою, кількістю, ціною, умовами і термінами постачання, зазначеними в специфікаціях до договору, на суму 1 038 557 271,48 тис. грн., що складає 5,224% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одностайно.

Рішення прийняте одностайно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради

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

Секретар Наглядової ради

Любименко І.В.