

ПРОТОКОЛ №1211
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство)

м. Дніпро

29 липня 2024 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради Гарькавий А. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
Члени Наглядової ради: Морозов Д.В., Гільбурд Р.Ю., Юрченко І.П.- незалежний директор,
Трипольський Г.О. – незалежний директор.

З 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 5.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2023 році, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість.

3 першого питання порядку денного

Суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грунт Наталією Василювною (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №657/21 від 31.08.2021р., виданий Фондом державного майна України, термін дії з 31.08.2021 р. до 31.08.2024 р.) на підставі договору про надання послуг №24/0627 від 04.03.2024 р. надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2023 році, щодо вчинення 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 №21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2023 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у Звіті № 24/0627_1 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 15.07.2024 р. і викладених у статті 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 вчинення 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 афілійованою особою Товариства;

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

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП

НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є поставка металопродукції, а саме осьової заготовки, на загальну суму 723 752 865,72 грн., що складає 3,11% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними фінансової звітності за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - одноголосно.

Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради _____

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

Секретар Наглядової ради _____

Штанько О.В.