

ПРОТОКОЛ №1223
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(далі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариства)

м. Дніпро

16 вересня 2024 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Члени Наглядової ради: Гільбурд Р.Ю., Юрченко І.П. – незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

Не прийняли участь в письмовому опитуванні:

Голова Наглядової ради Гарькавий А. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), член Наглядової ради Морозов Д.В. у зв'язку з тим, що вони є особами, заінтересованими у вчиненні правочину.

В письмовому опитуванні прийняло участь 3 з 5 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Штанько О.В.

До розгляду порядку денного прийнято рішення:

- 1) Обрати Головою засідання Наглядової ради члена Наглядової ради Гільбурда Р.Ю.
- 2) Доручити підписання протоколу засідання Наглядової ради Голові засідання Наглядової ради Гільбурду Р.Ю. та Секретарю Наглядової ради Штанько О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та KLV-WHEELCO S.A. 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 Василівною (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №657/21 від 31.08.2021 р., виданий Фондом державного майна України) 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 KLV-WHEELCO S.A. в 2023 році на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме додаткових угод, додатків, специфікацій до контракту №21974 від 09.09.2015 р.

Правочини щодо вчинення 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 2023 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених, у Звіті №24/0627_4 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 27.08.2024 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 (KWL 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. KWL-WHEELCO S.A. є юридичною особою, в якій:

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

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

3. KWL-WHEELCO S.A. є афілійованою особою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

4. KWL-WHEELCO S.A. є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №21974 від 09.09.2015 р., укладені в 2023 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та KWL-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 835438507,01 грн., що складає 3,59% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 3

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

Голова засідання

_____ Гільбурд Р.Ю.

Секретар Наглядової ради

_____ Штанько О.В.