

**ПРОТОКОЛ №1008**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**  
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

14 грудня 2022 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

**ОПИТАНІ:**

Голова Наглядової ради Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).  
Члени Наглядової ради: Морозов Д.В., Єсаулов Г.О., 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: Любименко І.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про схвалення правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість.

**3 першого питання порядку денного**

Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «СОДЕЛЬ» на підставі договору № 22/1658 про надання послуг від 16.09.2022 року надані послуги з визначення ринкової вартості та аналізу відповідності правочинів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, щодо яких є заінтересованість у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам, а саме:

1) додаткових угод, додатків, специфікацій до договору №21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р.;

2) додаткових угод, додатків, специфікацій до договору №21/1511 від 31.03.2021 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до договорів, укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" у 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті № 22/1658.7 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 28.11.2022 р., Звіті № 22/1658.8 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам від 28.11.2022 р., та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Схвалити правочини, зазначені у пунктах 1.2.-1.3. 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 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, Сургус, Nicosia, Mykinon, 8;

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW 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 "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.

1.2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка товарно-матеріальних цінностей, на суму 278 885,08 тис. грн., що складає 1,569% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

1.3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №21/1511 від 31.03.2021 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металопродукції, а саме осьової заготовки, на суму 337 351,45 тис. грн., що складає 1,898% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - одноголосно.

***Рішення прийняте одноголосно незаінтересованими у правочині членами Наглядової ради.***

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_

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

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_

Любименко І.В.