

Протокол № 5
засідання Правління
Приватного акціонерного товариства „Дніпропетровський агрегатний завод”

м. Дніпро

«06» серпня 2026 р.

Присутні:

Голова Правління – Наумов В.Г.,
члени Правління – Фандєєв В.М., Морозенко Р.Є., Яцуба А.В., Захарченко В.А., Пестова С.А.,
Гапонов Є.О., Гресь О.О., Федорченко А.А., Скуратовський В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо відсоткової ставки на сто шістдесят сьомий – сто вісімдесят перший відсоткові періоди (початок сто шістдесят сьомого відсоткового періоду 01.09.2026р. кінець сто вісімдесят першого відсоткового періоду 03.11.2027р.) за розміщенні облігації серії «D» (свідоцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

Розгляд організаційних питань

Слухали: Голову правління Наумова В.Г., який доповів, що на засіданні присутні 10 членів Правління, кворум є і засідання вважається правомочним.

Перед початком розгляду питань порядку денного необхідно обрати секретаря засідання та визначитися з порядком голосування і регламентом.

Запропоновано:

1. Обрати секретарем засідання Морозенко Р.Є.
2. Голосування проводити відкрито.
3. Встановити наступний регламент засідання: виступи – до 30 хвилин, дебати – до 20 хвилин.

Вирішили:

1. Секретарем засідання обрати: Морозенко Р.Є.
2. Голосування проводити відкрито.
3. Встановити наступний регламент засідання: виступи – до 30 хвилин, дебати – до 20 хвилин.

Результати голосування:

«ЗА» – 10 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали: Морозенко Р.Є., який обґрунтував необхідність встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто шістдесят сьомий – сто вісімдесят перший відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних за розміщенні облігації серії «D» (свідоцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

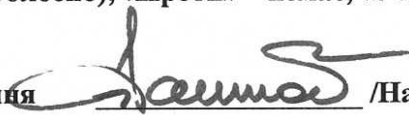
Вирішили:

Встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто шістдесят сьомий – сто вісімдесят перший відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних за розміщенні облігації серії «D» (свідоцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

Результати голосування:

«ЗА» – 10 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Голова Правління



/Наумов В.Г./