

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ

засідання наглядової ради товариства
від 06 серпня 2026 року № 357
м. Дніпро

Присутні: члени наглядової ради: Морозенко Є.В. (Голова ради), Держилов Л.Л., Морозенко О.П., Павленко Л.В., Яцуба В.В., *запрошені:* члени правління – Наумов В.Г. (Голова правління), Чехлата В.П. (Корпоративний секретар).

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» (свідectво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

По 1 питанню Порядку денного:

СЛУХАЛИ: Морозенко Є.В. щодо визначення відсоткової ставки по облігаціях на сто шістдесят сьомий – сто вісімдесят перший відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 5 від 06 серпня 2026 року за розміщенні облігації серії «D» (свідectво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12). (Копія протоколу засідання правління № 5 від 06.08.2026р. – додається).

Запропонував встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто шістдесят сьомий – сто вісімдесят перший відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 5 від 06 серпня 2026 року за розміщенні облігації серії «D» (свідectво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

ВИСТУПІВ не було.

УХВАЛИЛИ:

Встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто шістдесят сьомий – сто вісімдесят перший відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 5 від 06 серпня 2026 року за розміщенні облігації серії «D» (свідectво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

Голосували: «ЗА» – 5 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Голова наглядової ради

Морозенко Є. В.

Корпоративний секретар

Чехлата В.П.