

Протокол № 311
засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства „Дніпропетровський агрегатний завод”

м. Дніпро

«15» грудня 2022 р.

Присутні:

Голова наглядової ради – Морозенко Є. В.

Заступник голови наглядової ради – Яцуба В.В.

члени наглядової ради – Держилов Л.Л., Товкун В.І., Чехлата В.П.

Запрошені: заступник голови правління Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» Морозенко Р.Є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо відсоткової ставки на сто двадцять третій – сто тридцять четвертий відсоткові періоди (початок сто двадцять третього відсоткового періоду 01.01.2023р. кінець сто тридцять четвертого відсоткового періоду 31.12.2023р.) 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 наглядової ради Морозенко Є.В., який доповів, що на засіданні присутні: заступник голови наглядової ради – Яцуба В.В., та 3 члени наглядової ради - Держилов Л.Л., Товкун В.І., Чехлата В.П., кворум є і засідання вважається правомочним.

Перед початком розгляду питань порядку денного необхідно обрати секретаря засідання, визначитися з порядком голосування.

Запропоновано:

1. Обрати секретарем засідання Чехлату В.П.

2. Голосування проводити відкрито.

Вирішили:

1. Обрати секретарем засідання Чехлату В.П.

2. Голосування проводити відкрито.

Результати голосування:

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

1.Слухали: Заступника голови правління Морозенко Р.Є., який обґрунтував необхідність встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто двадцять третій – сто тридцять четвертий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 5 від 15 грудня 2022 року 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). (Копія протоколу засідання правління № 5 від 15.12.2022р. – додається)

Виступів не було.

Вирішили:

1. Узгодити рішення Правління (протокол № 5 від 15 грудня 2022 року) про відсоткову ставку по облігаціях на сто двадцять третій – сто тридцять четвертий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять 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).

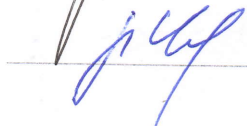
Результати голосування:

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

Голова наглядової ради

 /Морозенко Є. В./

Секретар засідання наглядової ради

 /Чехлата В.П./