

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ

засідання наглядової ради товариства
від 15 грудня 2023 року № 325
м. Дніпро

Присутні: члени наглядової ради: Морозенко Є.В.(Голова ради), Держилов Л.Л., Чехлата В.П., Товкун В.І., Яцуба В.В.; Корпоративний секретар Чехлата В.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо відсоткової ставки на сто тридцять п'ятий – сто сорок шостий відсоткові періоди (початок сто тридцять п'ятого відсоткового періоду 01.01.2024р. кінець сто сорок шостого відсоткового періоду 31.12.2024р.) за розміщенні облігації серії «D» (свідцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

1.СЛУХАЛИ: Морозенко Є.В. щодо визначення відсоткової ставки по облігаціях на сто тридцять п'ятий – сто сорок шостий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 6 від 15 грудня 2023 року за розміщенні облігації серії «D» (свідцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12). (Копія протоколу засідання правління № 6 від 15.12.2023р. – додається).

Запропонував встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто тридцять п'ятий – сто сорок шостий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 6 від 15 грудня 2023 року за розміщенні облігації серії «D» (свідцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

Голосували:. «ЗА» – 4 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

Встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто тридцять п'ятий – сто сорок шостий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 6 від 15 грудня 2023 року за розміщенні облігації серії «D» (свідцтво про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

Голова наглядової ради



Морозенко Є. В.

Корпоративний секретар

Чехлата В.П.