

**Протокол № 1**  
**засідання Правління**

Приватного акціонерного товариства „Дніпропетровський агрегатний завод”

м. Дніпро

«13» грудня 2024 р.

**Присутні:**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про прийняття рішення щодо відсоткової ставки на сто сорок сьомий – сто п'ятдесят восьмий відсоткові періоди (початок сто сорок сьомого відсоткового періоду 01.01.2025р. кінець сто п'ятдесят восьмого відсоткового періоду 31.12.2025р.) 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).

**Розгляд організаційних питань**

Слухали: Голову правління Наумова В.Г., який доповів, що на засіданні присутні 6 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» – 6 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали:** Морозенко Р.Є., який обґрунтував необхідність встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто сорок сьомий – сто п'ятдесят восьмий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних 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).

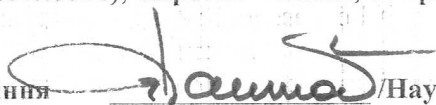
**Вирішили:**

Встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто сорок сьомий – сто п'ятдесят восьмий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних 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).

**Результати голосування:**

«ЗА» – 12 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Голова Правління



/Наумов В.Г./