

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

**ПРОТОКОЛ**

засідання наглядової ради товариства  
від 13 грудня 2024 року № 334  
м. Дніпро

**Присутні:** члени наглядової ради: Морозенко Є.В. (Голова ради), Держилов Л.Л., 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 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» (свідоцтво 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 сорок сьомий – сто п'ятдесят восьмий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 1 від 13 грудня 2024 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 № 1 від 13.12.2024р. – додається).

*Запропонував встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто сорок сьомий – сто п'ятдесят восьмий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 1 від 13 грудня 2024 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).*

ВИСТУПІВ не було.

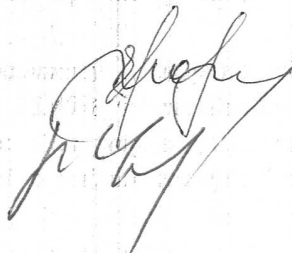
**УХВАЛИЛИ:**

Встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто сорок сьомий – сто п'ятдесят восьмий відсоткові періоди 15,00% (п'ятнадцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 1 від 13 грудня 2024 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).

**Голосували:** «ЗА» – 3 (одноголосно), «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Голова наглядової ради

Корпоративний секретар



Морозенко Є. В.

Чехлата В.П.