

Протокол № 1
засідання Правління
Приватного акціонерного товариства „Дніпропетровський агрегатний завод”

м. Дніпро

«18» серпня 2025 р.

Присутні:

Голова Правління – Наумов В.Г.,
члени Правління – Фандєєв 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 п'ятдесят п'ятий – сто шістдесят шостий відсоткові періоди (початок сто п'ятдесят п'ятого відсоткового періоду 01.09.2025р. кінець сто шістдесят шостого відсоткового періоду 31.08.2026р.) 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 п'ятдесят п'ятий – сто шістдесят шостий відсоткові періоди 30,00% (тридцять 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 п'ятдесят п'ятий – сто шістдесят шостий відсоткові періоди 30,00% (тридцять 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./