

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

**ПРОТОКОЛ**

засідання наглядової ради товариства  
від 18 серпня 2025 року № 342  
м. Дніпро

**Присутні:** члени наглядової ради: Морозенко Є.В. (Голова ради), Держилів Л.Л., Морозенко О.П., Павленко Л.В., Яцуба В.В., *запрошені:* Наумов В.Г. (Голова правління), Чехлата В.П. (Корпоративний секретар).

**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» (свідомство 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 п'ятдесят п'ятий – сто шістдесят шостий відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 1 від 18 серпня 2025 року за розміщенні облігації серії «D» (свідомство 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 18.08.2025р. – додається).

*Запропонував встановити відсоткову ставку по облігаціях на сто п'ятдесят п'ятий – сто шістдесят шостий відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 1 від 18 серпня 2025 року за розміщенні облігації серії «D» (свідомство 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 п'ятдесят п'ятий – сто шістдесят шостий відсоткові періоди 30,00% (тридцять відсотків) річних згідно з протоколом засідання Правління № 1 від 18 серпня 2025 року за розміщенні облігації серії «D» (свідомство про реєстрацію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 липня 2012 року за №194/2/12).

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

Голова наглядової ради

Морозенко Є. В.

Корпоративний секретар

Чехлата В.П.