

Протокол № 1
внеочередного Общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

г. Донецк

«15» декабря 2023 года

Место проведения: 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104

Вид собрания: Внеочередное

Дата проведения: «15» декабря 2023 года

Время начала регистрации: 10-00 часов

Окончание регистрации: 11-00 часов

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 14 часов 00 минут.

Всего акционеров 816, которые являются собственниками 1 471 029 голосующих акций, что подтверждается Реестром акционеров по состоянию на «16» апреля 2014 года, выданным Национальным депозитарием Украины (код ЕГРПОУ 30370711).

На внеочередном общем Собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» присутствуют 11 акционеров, которые являются собственниками 755 829 голосующих акций, что составляет 51,3810 % от всего количества голосующих акций согласно Реестру акционеров по состоянию на «16» апреля 2014 года, выданный Национальным депозитарием Украины (код ЕГРПОУ 30370711) и Протоколу счётной комиссии о подведении итогов регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров от 15.12.2023г.

Внеочередное общее Собрание акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является правомочным, кворум имеется, акции, участвующие в голосовании, оплачены полностью, акционеры правомочны голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов оформлен Протоколом голосования акционеров на внеочередном общем собрании от «15» декабря 2023 год.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря Общего собрания и счётной комиссии.
2. О приведении в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации учредительных документов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД».
3. Об утверждении места нахождения Общества, юридического адреса Общества и адреса постоянно действующего исполнительного органа.
4. Об утверждении размера Уставного капитала Общества.
5. Об утверждении Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в новой редакции.
6. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
8. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

10. Об утверждении держателя реестра акционеров акционерного общества.
11. Избрание единоличного исполнительного органа Генерального директора.
12. О внесении сведений об АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации и назначении заявителя.

Решения собрания

Первый вопрос:

1. По первому вопросу слушали Селедцову Т.В., которая предложила для проведения внеочередного собрания акционеров избрать председателя собрания, секретаря собрания и лиц, ответственных за подсчёт голосов. Председателем собрания избрать Куглера Евгения Александровича, секретарем собрания – Малышеву Марину Васильевну, счётная комиссия: председатель – Антишко Виктория Вадимовна и члены комиссии – Педь Андрей Валентинович, Коротченко Валентина Ивановна.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: “0” (ноль) голосов

Воздержались: “0” (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: Избрать председателем собрания Куглера Евгения Александровича, секретарем собрания – Малышеву Марину Васильевну, счётная комиссия: председателем – Антишко Викторю Вадимовну и членами комиссии – Педь Андрея Валентиновича, Коротченко Валентину Ивановну.

Второй вопрос:

2. По второму вопросу, слушали Куглера Евгения Александровича, который сообщил, что в связи с изменившейся геополитической ситуацией, вследствие которой Донецкая Народная Республика и г. Донецк, на территории которого расположено ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», по результатам референдума от 27 сентября 2022 вошли в состав Российской Федерации, необходимо привести в соответствие учредительные документы ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» с требованиями налогового и юридического законодательства Российской Федерации.

Утвердить организационно-правовую форму ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Наименование на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (далее - Общество). Сокращенное фирменное наименование на русском языке: - АО «ДОНЭРМ». Общество является непубличным обществом.

Привести учредительные документы ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»), код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины 00176650, зарегистрированного исполнительным комитетом Донецкого городского совета народных депутатов, зарегистрированного 08.10.2014 г. Республиканской налоговой инспекцией в Калининском районе г. Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, регистрационный номер 1219900087527, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2022 г. № 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для внесения сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», которое является правопреемником всех прав, обязанностей и активов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код ЕГРПОУ 00176650) и служит для получения его акционерами максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов предпринимательской, производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации с целью извлечения прибыли.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владею 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: Утвердить организационно-правовую форму ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Наименование на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (далее - Общество). Сокращенное фирменное наименование на русском языке: - АО «ДОНЭРМ». Общество является непубличным обществом.

Привести учредительные документы ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»), код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины 00176650, зарегистрированного исполнительным комитетом Донецкого городского совета народных депутатов, зарегистрированного 08.10.2014 г. Республиканской налоговой инспекцией в Калининском районе г. Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, регистрационный номер 1219900087527, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2022 г. № 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для внесения сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», которое является правопреемником всех прав, обязанностей и активов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код ЕГРПОУ 00176650) и служит для получения его акционерами максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов предпринимательской, производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации с целью извлечения прибыли.

Третий вопрос:

3. По третьему вопросу слушали Куглера Евгения Александровича, который

предложил утвердить место нахождения Общества и его постоянно действующего исполнительного органа: Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк.

Утвердить юридический адрес и адрес постоянно действующего исполнительного органа: 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104

Общество является собственником указанного здания, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на здания от 11.12.2002г. № 916/3, решением Исполкома Донецкого областного совета народных депутатов от 24.09.1994г. № 25, перечнем недвижимого имущества, которое передается в собственность ОАО «ДОНЭРМ» от 02.07.1999г. № 1, извлечением о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 15.01.2007г., извлечением из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации прав собственности от 17.05.2013г.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: утвердить место нахождения Общества и его постоянно действующего исполнительного органа по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк.

Утвердить юридический адрес и адрес постоянно действующего исполнительного органа: 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104

Общество является собственником указанного здания, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на здания от 11.12.2002г. № 916/3, решением Исполкома Донецкого областного совета народных депутатов от 24.09.1994г. № 25, перечнем недвижимого имущества, которое передается в собственность ОАО «ДОНЭРМ» от 02.07.1999г. № 1, извлечением о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 15.01.2007г., извлечением из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации прав собственности от 17.05.2013г.

Четвёртый вопрос:

4. По четвёртому вопросу слушали председателя собрания Куглера Евгения Александровича, который сообщил, что согласно реестру акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» уставной капитал составляет 10 297 203,00 украинских гривен (Десять миллионов двести девяносто семь тысяч двести три) гривен, который разделен на 1 471 029 (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7,00 (семь) гривен каждая.

В связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с законодательством РФ, предложено осуществить перерасчёт уставного капитала Общества на российские рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации, который на 15.12.2023 года, на день принятия данного решения, составляет 2,42202 рубля за 1 гривну. Таким образом стоимость акции 7,00 гривен \times 2,42202 = 16 рублей 95 копеек стоимость каждой акции \times на количество акций 1471029 = 24933941 рублей 55 копеек (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три девятьсот сорок один) рубль 55 копеек.

Таким образом, предложил утвердить уставный капитал Общества в размере 24933941 рублей 55 копеек (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три девятьсот сорок один) рублей 55 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 1 471 029 (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 рублей 95 копеек каждая.

На момент проведения государственной регистрации Общества акции оплачены, уставной капитал Общества оплачен (сформирован) в полном объеме.

Также было предложено утвердить состав участников Общества согласно Реестру акционеров по состоянию на «16» апреля 2014 года, выданного Национальным депозитарием Украины (код ЕГРПОУ 30370711).

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владею 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: “0” (ноль) голосов

Воздержались: “0” (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: осуществить перерасчет уставного капитала Общества на российские рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации, который на 15.12. 2023 года, на день принятия данного решения, составляет 2,42202 рубля за 1 гривну. Таким образом стоимость акции $7,00 \text{ гривен} \times 2,42202 = 16 \text{ рублей } 95 \text{ копеек}$ стоимость каждой акции x на количество акций $1\,471\,029 = 2\,493\,394,1 \text{ рублей } 55 \text{ копеек}$ (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок один) рубль 55 копеек.

Утвердить уставный капитал Общества в размере 24933941 рублей 55 копеек (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок один) рубль 55 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 1 471 029 (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 рублей 95 копеек каждая.

На момент проведения государственной регистрации Общества акции оплачены, уставной капитал Общества оплачен (сформирован) в полном объеме.

Утвердить состав участников Общества согласно Реестру акционеров по состоянию на «16» апреля 2014 года, выданного Национальным депозитарием Украины (код ЕГРПОУ 30370711).

Пятый вопрос:

5. По пятому вопросу слушали председателя собрания Куглера Евгения Александровича, который предложил утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в новой редакции.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: “0” (ноль) голосов

Воздержались: “0” (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в новой редакции

Шестой вопрос:

6. По шестому вопросу слушали Куглера Евгения Александровича, который предложил прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: “0” (ноль) голосов

Воздержались: “0” (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД».

Седьмой вопрос:

7. По седьмому вопросу слушали Малышеву Марину Васильевну, которая предложила избрать членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе:

1. Кузьмина Лариса Евгеньевна
2. Куглер Евгений Александрович
3. Плахов Евгений Владимирович
4. Герасимов Евгений Сергеевич
5. Хомицкий Вячеслав Николаевич

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владею 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: избрать членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе:

1. Кузьмина Лариса Евгеньевна
2. Куглер Евгений Александрович
3. Плахов Евгений Владимирович
4. Герасимов Евгений Сергеевич
5. Хомицкий Вячеслав Николаевич

Восьмой вопрос:

8. По восьмому вопросу слушали Куглера Евгения Александровича, который предложил прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 % голосов.

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД».

Девятый вопрос:

9. По девятому вопросу слушали Куглера Евгения Александровича, который предложил избрать членов Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в составе:

1. Малышева Марина Васильевна
2. Селедцова Татьяна Владимировна

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 голосов

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: избрать членов Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в составе:

1. Малышева Марина Васильевна
2. Селедцова Татьяна Владимировна

Десятый вопрос:

10. По десятому вопросу слушали Куглера Евгения Александровича, который предложил утвердить держателя реестра акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (ОГРН 1024201467510, ИНН 4217027573) и заключить с ним договор.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 %

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: утвердить держателя реестра акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»- Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (ОГРН 1024201467510, ИНН 4217027573) и заключить с ним договор.

Одиннадцатый вопрос:

11. По одиннадцатому вопросу слушали Малышеву Марину Васильевну, которая предложила избрать единоличный исполнительный орган Генерального директора Куглера Евгения Александровича «06» декабря 1963 года рождения, пол: мужской, место рождения: г. Енакиево Донецкая обл. УССР. паспорт гражданина РФ 60 19 №540809, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 01.07.2019 года, код подразделения 610-068, инн. 614345998774.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 %

Против: «0» (ноль) голосов

Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

Решили: избрать единоличный исполнительный орган Генерального директора Куглера Евгения Александровича «06» декабря 1963 года рождения, пол: мужской, место рождения: г. Енакиево Донецкая обл. УССР. паспорт гражданина РФ 60 19 №540809, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 01.07.2019 года, код подразделения 610-068, инн. 614345998774.

Двенадцатый вопрос:

12. По двенадцатому вопросу слушали Малышеву Марину Васильевну, которая предложила в результате приведения учредительных документов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»), код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины 00176650, зарегистрированного исполнительным

комитетом Донецкого городского совета народных депутатов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2022 г. № 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» и назначить заявителем Генерального директора АО «ДОНЭРМ» Куглера Евгения Александровича «06» декабря 1963 года рождения, пол: мужской, место рождения: г. Енакиево Донецкая обл. УССР. паспорт гражданина РФ 60 19 №540809, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 01.07.2019 года, код подразделения 610-068, место жительства зарегистрировано по адресу: ДНР, г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д. 3, корп. А, кв. 7, инн. 614345998774, для чего подготовить необходимые документы и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в том числе при помощи нотариуса путём подачи электронных цифровых образов документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью нотариуса.

Голосовали:

За: «11» (одиннадцать) акционеров, которые владеют 755 829 голосов или 51,3810 %

Против: «0» (ноль) голосов


Воздержались: «0» (ноль) голосов

Решение принято.

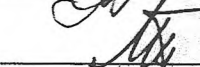
Решили: в результате приведения учредительных документов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»), код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины 00176650, зарегистрированного исполнительным комитетом Донецкого городского совета народных депутатов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2022 г. № 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» и назначить Генерального директора АО «ДОНЭРМ» Куглера Евгения Александровича «06» декабря 1963 года рождения, пол: мужской, место рождения: г. Енакиево Донецкая обл. УССР. паспорт гражданина РФ 60 19 №540809, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 01.07.2019 года, код подразделения 610-068, место жительства зарегистрировано по адресу: ДНР, г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д. 3, корп. А, кв. 7, инн. 614345998774, для чего подготовить необходимые документы и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в том числе при помощи нотариуса путем подачи электронных цифровых образов документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью нотариуса.


Счётная комиссия:

Председатель


_____ В.В. Антишко

Члены:



_____ А.В. Педь


_____ В.И. Коротченко

Председатель собрания


_____ Е.А. Куглер

Секретарь собрания


_____ М. В. Малышева