

**Протокол № 1**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**  
(ИНН.9303012178)

г. Донецк

28.12.2023г.

Заседание Наблюдательного совета началось в 17 час. 00 минут.

**Присутствуют:**

- член Наблюдательного совета – Куглер Евгений Александрович;
- член Наблюдательного совета – Кузьмина Лариса Евгеньевна;
- член Наблюдательного совета – Плахов Евгений Владимирович;
- член Наблюдательного совета – Герасимов Евгений Сергеевич;
- член Наблюдательного совета – Хомицкий Вячеслав Николаевич.

Кворум заседания: присутствуют члены Наблюдательного совета – 5 человек, отсутствуют – нет, кворум 100%.

Следовательно, данное заседание Наблюдательного совета правомочно.

Согласно Уставу АО «ДОНЭРМ» члены Наблюдательного совета были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания Наблюдательного совета.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя заседания Наблюдательного совета.
2. Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета.
3. Избрание председателя Наблюдательного совета.
4. Избрание заместителя председателя Наблюдательного совета.
5. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
6. Заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором АО «ДОНЭРМ» и определение уполномоченного лица на подписание вышеуказанного трудового договора (контракта).

**По первому вопросу повестки дня:**

**Об избрании председателя заседания Наблюдательного совета.**

Слушали: Члена Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Кузьмину Л.Е., которая предложила избрать председателем заседания Наблюдательного совета члена НС - Куглера Е.А.

Других предложений со стороны участников заседания не поступало.

По первому вопросу проголосовали «за» - единогласно.

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» члена НС –Куглера Е.А.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Об избрании секретаря заседания Наблюдательного совета.**

Слушали: Председателя заседания Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Куглера Е.А., который предложил избрать секретарем заседания Наблюдательного совета члена НС – Кузьмину Л.Е.

Других предложений со стороны участников заседания не поступало.

По второму вопросу проголосовали «за» - единогласно.

Решили: Избрать секретарём заседания Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» члена НС –Кузьмину Л.Е.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Об избрании председателя Наблюдательного совета.**

**Слушали:** Председателя заседания Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Куглера Е.А., который предложил избрать председателем Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» члена НС- Кузьмину Ларису Евгеньевну.

**Других предложений со стороны участников заседания не поступало.**

**По третьему вопросу проголосовали «за» - единогласно.**

**Решили:** Избрать председателем Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» члена НС- Кузьмину Ларису Евгеньевну.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Об избрании заместителя председателя Наблюдательного совета.**

**Слушали:** Председателя заседания Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Куглера Е.А., который предложил избрать заместителем председателя Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» члена НС- Герасимова Евгения Сергеевича.

**Других предложений со стороны участников заседания не поступало.**

**По четвертому вопросу проголосовали «за» - единогласно.**

**Решили:** избрать заместителем председателя Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» члена НС- Герасимова Евгения Сергеевича.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Об избрании секретаря Наблюдательного совета.**

**Слушали:** Председателя заседания Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Куглера Е.А., который предложил избрать секретарём Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» члена НС- Хомицкого Вячеслава Николаевича.

**Других предложений со стороны участников заседания не поступало.**

**По пятому вопросу проголосовали «за» - единогласно.**

**Решили:** избрать секретарём Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» члена НС- Хомицкого Вячеслава Николаевича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**О заключении трудового договора (контракта) с Генеральным директором АО «ДОНЭРМ» и определении уполномоченного лица на подписание вышеуказанного трудового договора (контракта).**

**Слушали:** Секретаря Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Хомицкого В.Н., который уведомил, что в связи с приведением учредительных документов ПАО «ДОНЭРМ» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, во исполнение Федерального конституционного Закона РФ от 04.10.2022г. № 5-ФКЗ и решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДОНЭРМ» от 15.12.2023г., переименованием предприятия в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО – МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», а также упразднением должности председателя правления и созданием исполнительного органа

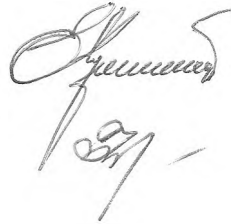
Общества – Генеральный директор, на которую избран Куглер Евгений Александрович АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», вступившего в должность 28.12.2023г., необходимо заключить с последним трудовой договор (контракт) и определить уполномоченное лицо на подписание вышеуказанного договора (контракта).

Секретарь НС Хомицкий В.Н. предложил заключить с Генеральным директором АО «ДОНЭРМ» Куглером Е.А. трудовой договор (контракт) с 28.12.2023г и уполномочить председателя Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Кузьмину Л.Е. подписать вышеуказанный договор (контракт) от имени Общества.

**Других предложений со стороны участников заседания не поступало.  
По пятому вопросу проголосовали «за» - единогласно.**

**Решили: заключить с Генеральным директором АО «ДОНЭРМ» Куглером Е.А. трудовой договор (контракт) с 28.12.2023г. и уполномочить председателя Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ» Кузьмину Л.Е. подписать вышеуказанный договор (контракт) от имени Общества.**

Председатель заседания Наблюдательного совета



Е.А. Куглер

Секретарь заседания Наблюдательного совета

Л.Е. Кузьмина