

## ПРОТОКОЛ № 2

Засідання Наглядової ради  
Акціонерного товариства  
«Дрогобицький машинобудівний завод»

м. Дрогобич

«14» грудня 2020 року

Дата проведення засідання: «14» грудня 2020 року

Місце проведення засідання: 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, вул. Бориславська, будинок 51,1, актовий зал.

Час початку засідання – 10 год. 00 хв.

## ПРИСУТНІ:

- 1) член Наглядової ради Товариства – Томайли Михайло Дмитрович;
- 2) член Наглядової ради Товариства - Бадко Геннадій Юрійович;
- 3) член Наглядової ради Товариства – Федоров Сергій Андрійович.

На засіданні присутні три члени Наглядової ради Акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» (надалі в тексті – Товариство), що становить 100% від її складу, отже Наглядова рада Товариства вважається повноважною приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень виконувача обов'язки Директора Товариства.
2. Про обрання Директора Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Наглядової ради Томайли М.Д., який запропонував припинити повноваження виконувача обов'язки Директора Товариства Савчика І.М. у зв'язку із закінченням терміну обрання.

Томайли М.Д. зачитав проект рішення:

Припинити повноваження виконувача обов'язки Директора Товариства Савчика І.М. у зв'язку із закінченням терміну обрання.

Голосували:

Голова Наглядової ради – Томайли М.Д. – «ЗА»;

Член Наглядової ради - Бадко Г.Ю. – «ЗА».

Член Наглядової ради - Федоров С.А. – «ЗА».

«ЗА» – 3 члени Наглядової ради – 100% від присутніх;

«ПРОТИ» – 0 членів Наглядової ради – 0% від присутніх;

«УТРИМАВСЯ» – 0 членів Наглядової ради – 0% від присутніх.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Припинити повноваження виконувача обов'язки Директора Товариства Савчика І.М. у зв'язку із закінченням терміну обрання.

По другому питанню порядку денного слухали Голову Наглядової ради Томайли М.Д., який запропонував обрати Директора Товариства.

Томайли М.Д. зачитав проект рішення:

Обрати Директором Товариства Савчика Ігора *Миколайовича* з 14.12.2020 року на 3 роки.

Голосували:

Голова Наглядової ради – Томайли М.Д. – «ЗА»;

Член Наглядової ради - Бадко Г.Ю. – «ЗА».

Член Наглядової ради - Федоров С.А. – «ЗА».

«ЗА» – 3 члени Наглядової ради – 100% від присутніх;

«ПРОТИ» – 0 членів Наглядової ради – 0% від присутніх;



«УТРИМАВСЯ» – 0 членів Наглядової ради – 0% від присутніх.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Директором Товариства Савчика Ігора Миколайовича з 14.12.2020 року на 3 роки.

*Миколайовича*

*Вирішили, Миколайовича  
не виставляти до списку  
Миколайовича Вирішили*

Голова Наглядової ради Томайли М.Д. доповів, що всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, засідання оголошуються закінченим.

Час закінчення засідання – 12 год. 30 хв.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

*М. Томайли*

Томайли М.Д.

Член Наглядової ради

*Г.Ю. Бадко*

Бадко Г.Ю.

Член Наглядової ради

*С.А. Федоров*

Федоров С.А.

Місто Київ, Україна

Чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Рудко Б.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Томайли Михайла Дмитровича, Бадка Геннадія Юрійовича та Федорова Сергія Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Томайли Михайла Дмитровича, Бадка Геннадія Юрійовича та Федорова Сергія Андрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 279,280,281

Стягнуто плати в гривні за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*Б.Б. Рудко*

Б.Б. РУДКО

*Вирішили, Миколайовича  
не виставляти до списку  
Миколайовича Вирішили*

