

Протокол № 37
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
монтажно-технологического управления «Орион»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион".
Место нахождения общества:	196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, литера А, этаж/помещ. 4/11Н, 12Н, 13Н.
Адрес общества:	196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, литера А, этаж/помещ. 4/11Н, 12Н, 13Н.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	196006, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, помещ. 11Н, 12Н, 13Н.
Место проведения общего собрания:	г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, помещ. 11Н, 12Н, 13Н.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 января 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 января 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 4 от 09.01.2023).
Председательствующий на общем собрании:	Комович Виктор Евгеньевич.
Секретарь общего собрания:	Лебедева Наталья Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	30 января 2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий избранного генерального директора ОАО МТУ «Орион».
2. Выборы генерального директора ОАО МТУ «Орион».

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:15
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия общего собрания:	11:30

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. О досрочном прекращении полномочий избранного генерального директора ОАО МТУ «Орион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 318
Наличие кворума:	есть (55,85%)

2. **Выборы генерального директора ОАО МТУ «Орион».****Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 318
Наличие кворума:	есть (55,85%)

Председательствующий на собрании (Комович В.Е.) приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Монтажно-технологическое управление "Орион" объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:1. **О досрочном прекращении полномочий избранного генерального директора ОАО МТУ «Орион».****Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 318
Наличие кворума:	есть (55,85%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «О досрочном прекращении полномочий избранного генерального директора ОАО МТУ «Орион»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО МТУ «Орион» Пшеничниковой Любови Викторовны, избранной 29.09.2023 внеочередным общим собранием акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 318	30 318	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО МТУ «Орион» Пшеничниковой Любови Викторовны, избранной 29.09.2023 внеочередным общим собранием акционеров.

2. Выборы генерального директора ОАО МТУ «Орион».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 318
Наличие кворума:	есть (55,85%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Выборы генерального директора ОАО МТУ «Орион»».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Шерматова Обита Ибрагимовича Генеральным директором ОАО МТУ «Орион» сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	30 318	30 318	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Шерматова Обита Ибрагимовича Генеральным директором ОАО МТУ «Орион» сроком на 5 (пять) лет.

Председательствующий на собрании в 11:15 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 11:18 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Комович В.Е./

Секретарь собрания



/Лебедева Н.В./