

ПРОТОКОЛ № 119
Заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

Место и время проведения заседания: 28.12.2023 г., г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4, лит. А, пом. 11Н,12Н,13Н.

Дата составления протокола: 28 декабря 2023 года

На Совете присутствовали:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1. Комович Виктор Евгеньевич | - | председатель Совета |
| 2. Лебедева Наталья Владимировна | - | секретарь Совета |
| 3. Шерматов Обит Ибрагимович | - | член Совета |
| 4. Сторожук Николай Леонидович | - | член Совета |
| 5. Малиновский Николай Николаевич | - | член Совета |
| 6. Соколов Владимир Викторович | - | член Совета |

Таким образом, присутствует 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи), кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется. Заседание ведет председатель Совета Комович В.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион», даты и места проведения, вида сообщения.
2. Рассмотрение кандидатов на должность генерального директора ОАО МТУ «Орион».
3. Решение о дате закрытии реестра акционеров.

Комович В.Е. предлагает проголосовать за повестку дня.

Повестка дня принимается единогласно.

По первому вопросу: председатель Совета Комович В.Е. – предлагает провести внеочередное общее собрание акционеров 30 января 2024 г. в 11.00 на предприятии ОАО МТУ "Орион" по адресу: ул. Парковая, д.4. лит. А, 4 этаж, с повесткой дня:

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

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества (www.mtu-orion.spb.ru).

Предложение принято – единогласно.

По второму вопросу: повестки дня председатель Совета сообщает, что в Совет директоров поступило заявление от избранного генеральным директором Пшеничниковой Любови Викторовны о досрочном прекращении ее полномочий.

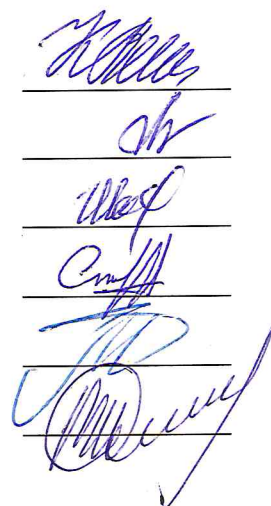
От совета директоров поступило предложение включить в бюллетень для голосования по выборам генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров следующего кандидата – Шерматова Обита Ибрагимовича.

Принято единогласно.

По третьему вопросу: Соколов В.В. предложил закрыть Реестр акционеров 07 января 2024 г.

Предложение принято – единогласно.

1. Комович Виктор Евгеньевич
2. Лебедева Наталья Владимировна
3. Шерматов Обит Ибрагимович
4. Сторожук Николай Леонидович
5. Малиновский Николай Николаевич
6. Соколов Владимир Викторович



Handwritten signatures of the six individuals listed on the left, each on a horizontal line.