

ПРОТОКОЛ № 121
заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

г. Санкт-Петербург

15 марта 2024 года.

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4 лит.А, пом.11Н;12Н;13Н

Дата проведения заседания: 15 марта 2024 года.

Время проведения заседания:

- заседание начато в 14 час. 20 мин.

- заседание закончено в 14 час. 50 мин.

Дата составления протокола: 15 марта 2024 года.

В Совет директоров избано 7 членов:

- Комович Виктор Евгеньевич – председатель Совета директоров;

- Малиновский Николай Николаевич;

- Лебедева Наталья Владимировна – секретарь Совета директоров;

- Соколов Владимир Викторович;

- Сторожук Николай Леонидович;

- Суетов Андрей Евгеньевич;

- Шерматов Обит Ибрагимович.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- Комович Виктор Евгеньевич – председатель Совета директоров;

- Малиновский Николай Николаевич;

- Лебедева Наталья Владимировна – секретарь Совета директоров;

- Соколов Владимир Викторович;

- Сторожук Николай Леонидович;

- Шерматов Обит Ибрагимович

На заседании присутствует 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи), кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества имеется.

Заседание ведет председатель Совета директоров - Комович В.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион», об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, даты и места проведения, вида сообщения.

2. Рассмотрение организации - независимого аудитора для включения в бюллетень для голосования.

3. Решение о дате закрытия реестра акционеров (определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»)

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который предложил созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров 17 апреля 2024 г. в 11.00 по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4. лит. А, 4 этаж, время начала регистрации определить – 10.30, форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Далее он предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об отмене ранее принятого решения по утверждению независимого аудитора.

2. Утверждение независимого аудитора.

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

Вопрос, поставленный на голосование: созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров 17 апреля 2024 г. в 11.00 по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4. лит. А, 4 этаж, время начала регистрации определить – 10.30, форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об отмене ранее принятого решения по утверждению независимого аудитора.

2. Утверждение независимого аудитора.

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

Результаты голосования: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято едингласно.

Принятое решение: созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров 17 апреля 2024 г. в 11.00 по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4. лит. А, 4 этаж, время начала регистрации определить – 10.30, форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об отмене ранее принятого решения по утверждению независимого аудитора.
2. Утверждение независимого аудитора.

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

2. По второму вопросу повестки дня вновь выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который сообщил, что в Совет директоров поступило уведомление от ООО «Аудит-ПрофАктив», которое было утверждено независимым аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров 27.06.2023 протокол № 35, о том, что ООО «Аудит-ПрофАктив» вышел из членов СРО ААС и прекращает аудиторскую деятельность. В связи с этим необходимо утвердить нового независимого аудитора для ОАО МТУ «Орион».

От совета директоров поступило предложение включить в бюллетень для голосования по выборам независимого аудитора на внеочередном общем собрании акционеров - ООО «ВАЛЕНА», ОГРН 1027807567622, ИНН 7804003100, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183.

Вопрос, поставленный на голосование: включить в бюллетень для голосования по выборам независимого аудитора на внеочередном общем собрании акционеров - ООО «ВАЛЕНА», ОГРН 1027807567622, ИНН 7804003100, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183.

Результаты голосования: «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: включить в бюллетень для голосования по выборам независимого аудитора на внеочередном общем собрании акционеров - ООО «ВАЛЕНА», ОГРН 1027807567622, ИНН 7804003100, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Соколов В.В. который предложил определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»: **26 марта 2024 г.**

Вопрос, поставленный на голосование: определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»: **26 марта 2024**

Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»: **26 марта 2024 г.**

Председатель Совета директоров

Комович В.Е.

Секретарь Совета директоров

Лебедева Н.В.

Подписи членов Совета директоров, присутствовавших на заседании:

Комович В.Е.

Малиновский Н.Н.

Лебедева Н.В.

Соколов В.В.

Сторожук Н.Л.

Шерматов О.И.

Handwritten signatures of the board members over horizontal lines. The signatures are: 1. V. E. Komovitch, 2. N. V. Lebedeva, 3. N. N. Malinovskiy, 4. V. V. Sokolov, 5. N. L. Storojuch, 6. O. I. Shermatov.