

ПРОТОКОЛ № 123
заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

г. Санкт-Петербург

16 мая 2024 года.

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4 лит. А, пом.11Н;12Н;13Н

Дата проведения заседания: 16 мая 2024 года.

Время проведения заседания:

- заседание начато в 14 час. 20 мин.

- заседание закончено в 14 час. 50 мин.

Дата составления протокола: 16 мая 2024 года.

В Совет директоров избрано 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 очередного годового общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион», об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, даты и места проведения, порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2023 год.
3. Рассмотрение вопроса начисления дивидендов 2023 года.
4. Рассмотрение заключения аудиторской организации.
5. Рассмотрение кандидатов в состав ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества.
6. Решение о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который предложил созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров 18 июня 2024 г. в 11.00 по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д.4. лит. А, 4 этаж, время начала регистрации определить – 10.00, 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 очередного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2023 года.
2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2023 год
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторской организации Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование: созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров 18 июня 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 – 10.00, 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2023 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторской организации Общества.

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

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров 18 июня 2024 г. в 11.00 по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д.4. лит. А, 4 этаж, время начала регистрации определить – 10.00, 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2023 год
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторской организации Общества.

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

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Шерматов О.И., представив Совету основные экономические показатели по результатам годовой деятельности общества за 2023 г.

Председатель предложил одобрить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2023 года и вынести на утверждение собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2023 года и вынести на утверждение собрания акционеров.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: одобрить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2023 года и вынести на утверждение собрания акционеров.

3. По третьему вопросу: член Совета директоров - генеральный директор Шерматов О.И. предложил дивиденды по итогам в 2023 г. по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Представить это решение на утверждение общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать и представить это решение на утверждение общего собрания акционеров.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать и представить это решение на утверждение общего собрания акционеров.

4. По четвертому вопросу: генеральным директором Шерматовым О.И. представлено заключение независимого аудитора. Аудиторское заключение предложено довести до сведения акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Аудиторское заключение довести до сведения акционеров Общества.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Аудиторское заключение довести до сведения акционеров Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня председатель Совета директоров Комович В.Е. предложил включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры : Кастрюлину Ю.М., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудиторской организации Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОГРН 12006354183, ИНН 7804003100.

Вопрос, поставленный на голосование: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Кастрюлину Ю.М., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудиторской организации Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОГРН 12006354183, ИНН 7804003100.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Кастрюлину Ю.М., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудиторской организации Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОГРН 12006354183, ИНН 7804003100.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Соколов В.В., который предложил определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»: **27 мая 2024 г.**

Вопрос, поставленный на голосование: определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»: **27 мая 2024 г.**

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 годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион»: **27 мая 2024 г.**

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который представил Совету директоров форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 18 июня 2024г. в 11.00 и предложил утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 18 июня 2024 г. в 11.00.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 18 июня 2024 г. в 11.00.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который предложил определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться акционерами по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: 196006, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом. 11Н. 12Н, 13Н.

Вопрос, поставленный на голосование: определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться акционерами по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: 196006, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом. 11Н. 12Н, 13Н.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться акционерами по месту нахождения ОАО МТУ "Орион" по адресу: 196006, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом. 11Н. 12Н, 13Н.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е. и предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания Совета директоров Общества № 123 от 16.05.2024 с рекомендацией Совета директоров по выплате дивидендов.

2. Годовой отчет Общества.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

4. Аудиторское заключение.

5. Заключение Ревизионной комиссии.

6. Заключение внутреннего аудитора.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

Также Комович В.Е. предложил для ознакомления акционеров разместить указанные материалы по месту нахождения Общества по адресу: Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, литера А, 4 этаж в помещении 408 и обеспечить возможность ознакомления акционеров с 27.05.2024 по 18.06.2024 по рабочим дням с 09-00 до 16-30.

Вопрос, поставленный на голосование: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания Совета директоров Общества № 123 от 16.05.2024 с рекомендацией Совета директоров по выплате дивидендов.

2. Годовой отчет Общества.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

4. Аудиторское заключение.

5. Заключение Ревизионной комиссии Общества.

6. Заключение внутреннего аудитора.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

Разместить указанные материалы по месту нахождения Общества по адресу: Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, литера А, 4 этаж в помещении 408 и обеспечить возможность ознакомления акционеров с 27.05.2024 по 18.06.2024 по рабочим дням с 09-00 до 16-30.

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания Совета директоров Общества № 123 от 16.05.2024 с рекомендацией Совета директоров по выплате дивидендов.

2. Годовой отчет Общества.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

4. Аудиторское заключение.

5. Заключение Ревизионной комиссии Общества.

6. Заключение внутреннего аудитора.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

Разместить указанные материалы по месту нахождения Общества по адресу: Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, литера А, 4 этаж в помещении 408 и обеспечить возможность ознакомления акционеров с 27.05.2024 по 18.06.2024 по рабочим дням с 09-00 до 16-30.

Председатель Совета директоров
Комович В.Е.



Секретарь Совета директоров
Лебедева Н.В.

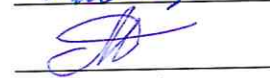


Подписи членов Совета директоров, присутствовавших на заседании:

Комович В.Е.



Малиновский Н.Н.



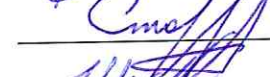
Лебедева Н.В.



Соколов В.В.



Сторожук Н.Л.



Шерматов О.И.

