

ПРОТОКОЛ № 124
заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

г. Санкт-Петербург

11 февраля 2025 года.

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

Дата проведения заседания: 11 февраля 2025 года.

Время проведения заседания:

- заседание начато в 15 час. 20 мин.

- заседание закончено в 15 час. 35 мин.

Дата составления протокола: 11 февраля 2025 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. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Шерматов О.И., который предложил определить размер оплаты услуг аудиторской организации, назначенной общим собранием акционеров 17.04.2024 - ООО «ВАЛЕНА», ОГРН 1027807567622, в сумме, не превышающей 87 000 (Восемьдесят семь тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: определить размер оплаты услуг аудиторской организации, назначенной общим собранием акционеров 17.04.2024 - ООО «ВАЛЕНА», ОГРН 1027807567622, в сумме, не превышающей 87 000 (Восемьдесят семь тысяч) рублей.

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

Принятое решение: определить размер оплаты услуг аудиторской организации, назначенной общим собранием акционеров 17.04.2024 - ООО «ВАЛЕНА», ОГРН 1027807567622, в сумме, не превышающей 87 000 (Восемьдесят семь тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров
Комович В.Е.



Секретарь Совета директоров
Лебедева Н.В.



Подписи членов Совета директоров, присутствовавших на заседании:

Комович В.Е.



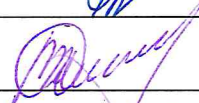
Малиновский Н.Н.



Лебедева Н.В.



Соколов В.В.



Сторожук Н.Л.



Шерматов О.И.

