

ПРОТОКОЛ № 128
заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

г. Санкт-Петербург

29 мая 2025 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: 29 мая 2025 года.

Время проведения заседания:

- заседание начато в 13 час. 00 мин.
- заседание закончено в 13 час. 20 мин.

Дата составления протокола: 29 мая 2025 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 внесении изменений в повестку дня очередного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», проведение которого назначено на 25 июня 2025 г. в 11.00 по месту нахождения ОАО МТУ "Орион", и утверждении повестки дня в новой редакции.
2. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который сообщил, что Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации выявлено нарушение в деятельности ОАО МТУ «Орион» выразившееся в привлечении к проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год аудиторской организации не внесенной в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. Поскольку ОАО МТУ «Орион» является фактически публичным акционерным обществом, то в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» аудиторские услуги публичным акционерным обществам, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, вправе оказывать только организации, сведения о которых внесены в указанный реестр. При этом, аудиторская организация - ООО «ВАЛЕНА», которая была утверждена общим собранием акционеров 18.06.2024, протокол № 39, для аудита бухгалтерской отчетности за 2024 год и которую предполагалось назначить для аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год, в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, не внесена. 12.05.2025 Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации направило соответствующее предписание об устранении допущенных нарушений, которое было получено ОАО МТУ «Орион» 20.05.2025.

В целях исполнения полученного предписания и устранения допущенных нарушений Комович В.Е. предложил внести следующие изменения в повестку дня очередного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», которое состоится 25 июня 2025 г.:

- 1) изменить формулировку четвертого вопроса повестки дня, изложив его следующим образом: «Об отмене решения общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100»;
- 2) включить в повестку дня общего собрания пятый вопрос: «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»;
- 3) включить в повестку дня общего собрания шестой вопрос: «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Далее Комович В.Е. предложил утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров с учетом рассмотренных изменений:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2024 года.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Об отмене решения общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

5. О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
6. О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Информацию об изменении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с Уставом разместить на сайте Общества (www.mtu-orion.spb.ru).

Вопрос, поставленный на голосование: внести следующие изменения в повестку дня очередного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», которое состоится 25 июня 2025 г.:

1) изменить формулировку четвертого вопроса повестки дня, изложив его следующим образом: «Об отмене решения общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100»;

2) включить в повестку дня общего собрания пятый вопрос: «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»;

3) включить в повестку дня общего собрания шестой вопрос: «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров с учетом изменений:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2024 года.

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Об отмене решения общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

5. О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

6. О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Информацию об изменении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с Уставом разместить на сайте Общества (www.mtu-orion.spb.ru).

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;

- Малиновский Николай Николаевич – «за»;
- Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
- Соколов Владимир Викторович – «за»;
- Сторожук Николай Леонидович – «за»;
- Шерматов Обит Ибрагимович – «за».

«за» – 6 голосов, , «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: внести следующие изменения в повестку дня очередного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», которое состоится 25 июня 2025 г.:

1) изменить формулировку четвертого вопроса повестки дня, изложив его следующим образом: «Об отмене решения общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100»;

2) включить в повестку дня общего собрания пятый вопрос: «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»;

3) включить в повестку дня общего собрания шестой вопрос: «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров с учетом изменений:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности 2024 года.

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Об отмене решения общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

5. О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

6. О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Информацию об изменении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с Уставом разместить на сайте Общества (www.mtu-orion.spb.ru).

2. По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров - генеральный директор Шерматов О.И., который предложил включить в бюллетень для

голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам о назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и о назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год аудиторскую организацию ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263, включенную в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (номер реестровой записи 230013 от 16.02.2023), являющуюся корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11406045396).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.
2. Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;
 - Малиновский Николай Николаевич – «за»;
 - Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
 - Соколов Владимир Викторович – «за»;
 - Сторожук Николай Леонидович – «за»;
 - Шерматов Обит Ибрагимович – «за».
- «за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.
2. Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.

3. По третьему вопросу: председатель Совета директоров Комович В.Е. представил Совету директоров форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 25 июня 2025 года в 11.00, с учетом изменений повестки дня, рассмотренных ранее, и предложил утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить измененную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 25 июня 2025 года в 11.00.

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;

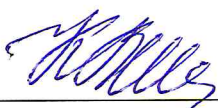
- Малиновский Николай Николаевич – «за»;
- Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
- Соколов Владимир Викторович – «за»;
- Сторожук Николай Леонидович – «за»;
- Шерматов Обит Ибрагимович – «за».

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить измененную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 25 июня 2025 года в 11.00.

Председатель Совета директоров
Комович В.Е.

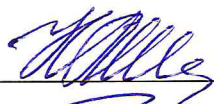


Секретарь Совета директоров
Лебедева Н.В.



Подписи членов Совета директоров, присутствовавших на заседании:

Комович В.Е.



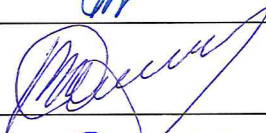
Малиновский Н.Н.



Лебедева Н.В.



Соколов В.В.



Сторожук Н.Л.



Шерматов О.И.

