

ПРОТОКОЛ № 127
заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

г. Санкт-Петербург

12 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: **12 мая 2025 года.**

Время проведения заседания:

- заседание начато в **14 час. 20 мин.**

- заседание закончено в **14 час. 50 мин.**

Дата составления протокола: **12 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 созыве и проведении очередного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, даты и места проведения, порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности за 2024 год.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год.

4. Рассмотрение заключения аудиторской организации.

5. О кандидатах в состав ревизионной комиссии и об аудиторской организации Общества.

6. О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания 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 заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион» 25 июня 2025 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, и определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание. Далее он предложил утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

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. О назначении аудиторской организации Общества.

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения годового заседания 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 заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион» 25 июня 2025 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, определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

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. О назначении аудиторской организации Общества.

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения 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: созвать и провести очередное годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион» 25 июня 2025 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, определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

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. О назначении аудиторской организации Общества.

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения 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 генеральный директор Шерматов О.И., представив Совету основные экономические показатели по результатам деятельности общества за 2024 год.

Председатель предложил предварительно утвердить годовой отчет, одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности за 2024 год и вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: предварительно утвердить годовой отчет, одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности за 2024 год и вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров.

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: предварительно утвердить годовой отчет, одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности за 2024 год и вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров.

3. По третьему вопросу: член Совета директоров - генеральный директор Шерматов О.И. предложил рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, дивиденды по итогам работы за 2024 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: рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, дивиденды по итогам работы за 2024 год по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать и представить это решение на утверждение общего собрания акционеров.

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: рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, дивиденды по итогам работы за 2024 год 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:

- 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: 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 заседании общего собрания акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Михайлову Е.А., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

Вопрос, поставленный на голосование: включить в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Михайлову Е.А., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

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: включить в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Михайлову Е.А., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

Включить в бюллетень для голосования о назначении аудиторской организации Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Соколов В.В., который сообщил, что на годовом заседании общего собрания имеют право принять участие акционеры, владеющие как обыкновенными, так и привилегированными именными акциями типа «А» и предложил определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион»: **02 июня 2025 года.**

Вопрос, поставленный на голосование: определить, что на годовом заседании общего собрания имеют право принять участие акционеры, владеющие как обыкновенными, так и привилегированными именными акциями типа «А» и определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион»: **02 июня 2025 года.**

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: определить, что на годовом заседании общего собрания имеют право принять участие акционеры, владеющие как обыкновенными, так и привилегированными именными акциями типа «А» и определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион»: **02 июня 2025 года.**

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 заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 25 июня 2025 года в 11.00 и предложил утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить 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 форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 25 июня 2025 года 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. Также он предложил определить датой окончания приема бюллетеней при заочном голосовании - 22 июня 2025 года.

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. Датой окончания приема бюллетеней при заочном голосовании определить 22 июня 2025 года.

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: 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. Датой окончания приема бюллетеней при заочном голосовании определить 22 июня 2025 года.

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 заседания общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания Совета директоров Общества № 127 от 12.05.2025 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.

8. Проекты решений общего собрания акционеров.

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 30.05.2025 по 25.06.2025 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 заседания общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания Совета директоров Общества № 127 от 12.05.2025 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.

8. Проекты решений общего собрания 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 30.05.2025 по 25.06.2025 по рабочим дням с 09-00 до 16-30.

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

1. Протокол заседания Совета директоров Общества № 127 от 12.05.2025 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.

8. Проекты решений общего собрания 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 30.05.2025 по 25.06.2025 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.



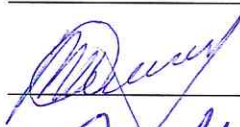
Малиновский Н.Н.



Лебедева Н.В.



Соколов В.В.



Сторожук Н.Л.



Шерматов О.И.

