

Протокол № 39
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
монтажно-технологического управления «Орион»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион".
Место нахождения общества:	196006, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 4, ЛИТЕРА А, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 4/11Н,12Н,13Н.
Адрес общества:	196006, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 4, ЛИТЕРА А, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 4/11Н,12Н,13Н.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	196006, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом.11Н,12Н,13Н.
Место проведения общего собрания:	г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом.11Н,12Н,13Н .
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).
Уполномоченные лица регистратора:	Зиганченко Наталия Александровна (дов-ть № 3 от 09.01.2023), Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 4 от 09.01.2023).
Председательствующий на общем собрании:	Комович Виктор Евгеньевич.
Секретарь общего собрания:	Лебедева Наталья Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	18 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 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.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:18
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:23
Время закрытия общего собрания:	11:45

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Зиганченко Н.А.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 854
Наличие кворума:	есть (55,00%)

2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 854
Наличие кворума:	есть (55,00%)

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	49 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 583
Наличие кворума:	есть (50,16%)

4. Утверждение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 854
Наличие кворума:	есть (55,00%)

Председательствующий на собрании (Комович В.Е.) приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Монтажно-технологическое управление "Орион" объявить открытым. Далее председательствующий на

собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 854
Наличие кворума:	есть (55,00%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 854	29 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 года.

2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 854
Наличие кворума:	есть (55,00%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2023 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 854	29 854	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	49 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 583
Наличие кворума:	есть (50,16%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Кастрюлину Юлия Михайловна
2. Богатина Наталья Николаевна
3. Пшеничникова Любовь Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кастрюлина Юлия Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 583	24 583	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Богатина Наталья Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 583	24 583	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Пшеничникова Любовь Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 583	24 583	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Кастрюлина Юлия Михайловна
2. Богатина Наталья Николаевна
3. Пшеничникова Любовь Викторовна

4. Утверждение аудиторской организации общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 854
Наличие кворума:	есть (55,00%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение аудиторской организации общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 854	29 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006354183, ИНН 7804003100.

Председательствующий на собрании в 11:18 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 11:23 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Зиганченко Н.А.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Комович В.Е./

Секретарь собрания



/Лебедева Н.В./