

Протокол № 40
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:	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, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, лит. А, эт/пом.4/11Н,12Н,13Н.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, лит. А, эт/пом.4/11Н,12Н,13Н.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	25 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 июня 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 2 от 28.02.2025).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Комович Виктор Евгеньевич.
Секретарь общего собрания:	Лебедева Наталья Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	26 июня 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год.
3. Об избрании 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.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	10:55
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия общего собрания:	11:50

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Лобачева И. Б.), 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

3. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	47 909

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 930
Наличие кворума:	Отсутствует (45,77%)

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 года».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 201	27 178	0	23	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности за 2024 год.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение вопроса о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 201	27 178	0	23	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

3. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	47 909
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 930
Наличие кворума:	Отсутствует (45,77%)

В связи с отсутствием кворума, председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению следующего вопроса.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «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».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Отменить решение общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении 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	27 201	27 178	0	23	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Отменить решение общего собрания акционеров от 18.06.2024 об утверждении аудиторской организацией Общества ООО «ВАЛЕНА», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОГРН 12006354183, ИНН 7804003100.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО "Балтийский аудит", ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 201	27 178	0	23	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО "Балтийский аудит", ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	53 180
---	--------

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:	53 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 201
Наличие кворума:	Имеется (51,15%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО "Балтийский аудит", ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 201	27 178	0	23	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО "Балтийский аудит", ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263.

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 11:20 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» (Лобачева И. Б.) 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 заседании общего собрания

Секретарь собрания

 26.06.25 | 
 26.06.25 | 