

ПРОТОКОЛ № 129
заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион»

г. Санкт-Петербург

27 октября 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: 27 октября 2025 года.

Время проведения заседания:

- заседание начато в 14 час. 00 мин.
- заседание закончено в 14 час. 20 мин.

Дата составления протокола: 27 октября 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;
- Суетов Андрей Евгеньевич;
- 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 внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, даты и места проведения, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2. О кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества.

3. О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион».

4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

5. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

6. 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 сообщил, что в связи с отсутствием кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион», проведенном 25.06.2025, необходимо провести внеочередное заседание для ее избрания. Далее Комович В.Е. предложил созвать и провести внеочередное заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион» 04 декабря 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, совмещенное с заочным голосованием. Далее он предложил утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии с Уставом разместить на сайте Общества (www.mtu-orion.spb.ru).

Вопрос, поставленный на голосование: созвать и провести внеочередное заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион» 04 декабря 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, совмещенное с заочным голосованием.

Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения внеочередного 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»;
- Суетов Андрей Евгеньевич – «за»;
- Сторожук Николай Леонидович – «за»;
- Шерматов Обит Ибрагимович – «за».

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: созвать и провести внеочередное заседание для принятия решений общим собранием акционеров ОАО МТУ «Орион» 04 декабря 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, совмещенное с заочным голосованием.

Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информацию о повестке дня, дате и месте проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии с Уставом разместить на сайте Общества (www.mtu-orion.spb.ru).

2. По второму вопросу повестки дня председатель Совета директоров Комович В.Е. предложил включить в бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Михайлову Е.А., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

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

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;
 - Малиновский Николай Николаевич – «за»;
 - Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
 - Суетов Андрей Евгеньевич – «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 внеочередном заседании общего собрания акционеров для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Михайлову Е.А., Богатину Н.Н., Пшеничникову Л.В.

3. По третьему вопросу выступил член Совета директоров - генеральный директор Шерматов О.И., который сообщил, что во внеочередном заседании общего собрания имеют право принять участие акционеры, владеющие как акциями обыкновенными именными, государственный регистрационный номер 1-01-02002-D, дата государственной регистрации – 01.02.1993, так и акциями привилегированными именными типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02002-D, дата государственной регистрации – 01.02.1993, и предложил определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион»: 10 ноября 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование: определить, что во внеочередном заседании общего собрания имеют право принять участие акционеры, владеющие как акциями обыкновенными именными, государственный регистрационный номер 1-01-02002-D, дата государственной регистрации – 01.02.1993, так и акциями привилегированными именными типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02002-D, дата государственной регистрации – 01.02.1993, и определить дату, на которую

составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион»: 10 ноября 2025 года. года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: определить, что во внеочередном заседании общего собрания имеют право принять участие акционеры, владеющие как акциями обыкновенными именными, государственный регистрационный номер 1-01-02002-D, дата государственной регистрации – 01.02.1993, так и акциями привилегированными именными типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02002-D, дата государственной регистрации – 01.02.1993, и определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ «Орион»: 10 ноября 2025 года. года.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е., который представил Совету директоров форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 04 декабря 2025 года в 11.00, и предложил утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 04 декабря 2025 года в 11.00.

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;
 - Малиновский Николай Николаевич – «за»;
 - Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
 - Суетов Андрей Евгеньевич – «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 внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО МТУ "Орион", которое состоится 04 декабря 2025 года в 11.00.

5. По пятому 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 – 01 декабря 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 01 декабря 2025 года.

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;
 - Малиновский Николай Николаевич – «за»;
 - Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
 - Суетов Андрей Евгеньевич – «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 01 декабря 2025 года.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Комович В.Е. и предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

2. Проект решения 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 14.11.2025 по 04.12.2025 по рабочим дням с 09-00 до 16-30.

Вопрос, поставленный на голосование: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

2. Проект решения 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 14.11.2025 по 04.12.2025 по рабочим дням с 09-00 до 16-30.

Результаты голосования:

- Комович Виктор Евгеньевич – «за»;
 - Малиновский Николай Николаевич – «за»;
 - Лебедева Наталья Владимировна – «за»;
 - Суетов Андрей Евгеньевич – «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 внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

2. Проект решения 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 14.11.2025 по 04.12.2025 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:

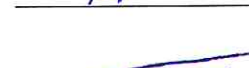
Комович В.Е.



Малиновский Н.Н.



Лебедева Н.В.



Суетов А.Е.



Сторожук Н.Л.



Шерматов О.И.

