

Протокол № 41 общего собрания акционеров

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, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Парковая, д. 4, литера А, этаж/помещ. 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, литера А, этаж/помещ. 4/11Н, 12Н, 13Н.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	04 декабря 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	01 декабря 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 ноября 2025 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, 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:	Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 2 от 28.02.2025), Зиганченко Наталия Александровна (дов-ть № 3 от 09.01.2023).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Комович Виктор Евгеньевич.
Секретарь общего собрания:	Лебедева Наталья Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	08.12.2025

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 54280 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 32667 голосов.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия заседания общего собрания:	11:35

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 заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. 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:	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:	48 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 858
Наличие кворума:	Имеется (55,41%)

Председательствующий на заседании (Комович В.Е.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Монтажно-технологическое управление "Орион" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. 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:	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:	48 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 858
Наличие кворума:	Имеется (55,41%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Михайлова Елена Альбертовна
2. Богатина Наталья Николаевна
3. Пшеничникова Любовь Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Михайлова Елена Альбертовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 858	26 858	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	26 858	26 858	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	26 858	26 858	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 общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Михайлова Елена Альбертовна
2. Богатина Наталья Николаевна
3. Пшеничникова Любовь Викторовна

Председательствующий на заседании в 11:15 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании представил лицам, не проголосовавшим до этого момента, время для голосования.

Председательствующий на заседании 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 заседании 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 заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил в 11:35 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



/Комович В.Е./

Секретарь собрания



/Лебедева Н.В./