

Протокол № 42
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):	196006, 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:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	28 мая 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	03 мая 2026 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:	Зиганченко Наталия Александровна (дов-ть № 3 от 12.01.2026).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Комович Виктор Евгеньевич.
Секретарь общего собрания:	Лебедева Наталья Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	01.06.2026.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 32 906 голосов.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам деятельности 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам деятельности 2025 года.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:22
Время закрытия заседания общего собрания:	11:35
Дата составления протокола об итогах голосования:	28 мая 2026 г.

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

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам деятельности 2025 года.

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:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам деятельности 2025 года.

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:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества 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:	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:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

4. Избрание Совета директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	379 960
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	379 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	230 342
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

5. Избрание 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:	48 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 065
Наличие кворума:	Имеется (55,8744%)

6. О назначении аудиторской организации 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:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам деятельности 2025 года.

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:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности 2025 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 906	32 906	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности 2025 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам деятельности 2025 года.

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:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам деятельности за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 906	32 898	0	8	0	0
%	100,0000	99,9757	0,0000	0,0243	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам деятельности за 2025 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества 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:	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:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль по итогам работы за 2025 год не распределять, дивиденды по итогам работы за 2025 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	32 906	32 886	20	0	0	0
%	100,0000	99,9392	0,0608	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам работы за 2025 год не распределять, дивиденды по итогам работы за 2025 г. по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

4. Избрание Совета директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	379 960
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	379 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	230 342
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Иванов Игорь Алексеевич
2. Комович Виктор Евгеньевич
3. Лебедева Наталья Владимировна
4. Малиновский Николай Николаевич
5. Сторожук Николай Леонидович
6. Суетов Андрей Евгеньевич
7. Шерматов Обит Ибрагимович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		230 342
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Суетов Андрей Евгеньевич	47 600
2	Шерматов Обит Ибрагимович	31 593
3	Лебедева Наталья Владимировна	31 538
4	Иванов Игорь Алексеевич	31 537
5	Комович Виктор Евгеньевич	29 358
6	Малиновский Николай Николаевич	29 358
7	Сторожук Николай Леонидович	29 358
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Иванов Игорь Алексеевич
 2. Комович Виктор Евгеньевич
 3. Лебедева Наталья Владимировна
 4. Малиновский Николай Николаевич
 5. Сторожук Николай Леонидович
 6. Суетов Андрей Евгеньевич
 7. Шерматов Обит Ибрагимович
5. Избрание 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:	48 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 065
Наличие кворума:	Имеется (55,8744%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

1. Богатина Наталья Николаевна
2. Пшеничникова Любовь Викторовна
3. Раитина Анна Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Богатина Наталья Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 065	27 065	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

2. Пшеничникова Любовь Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 065	27 057	0	0	8	0
%	100,0000	99,9704	0,0000	0,0000	0,0296	0,0000

3. Раитина Анна Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	27 065	27 057	0	0	8	0
%	100,0000	99,9704	0,0000	0,0000	0,0296	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

1. Богатина Наталья Николаевна
2. Пшеничникова Любовь Викторовна
3. Раитина Анна Александровна
6. О назначении аудиторской организации 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:	54 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 906
Наличие кворума:	Имеется (60,6227%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263, включенное в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (номер реестровой записи 230013 от 16.02.2023), являющееся корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11406045396).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 906	32 906	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Балтийский аудит», ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263, включенное в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (номер реестровой записи 230013 от 16.02.2023), являющееся корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11406045396).

* 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



/Комович В.Е./

04.06.2026

/Лебедева Н.В./