

**ПРОТОКОЛ № 4/2023-ПЗ**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства**  
**«МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 14309913**  
**(далі – «Товариство»)**

**Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):**

24 листопада 2023 року

**Збори проведено дистанційно**

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:**

29 листопада 2023 року

**Дата складання протоколу Зборів:**

30 листопада 2023 року

**Статутний капітал і акції Товариства:**

1 441 640,00 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча шістсот сорок гривень 00 копійок) гривень.  
 Статутний капітал Товариства поділений на 5 766 560 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:**

21 листопада 2023 року (станом на 23 годину)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:**

469 (чотириста шістдесят дев'ять) осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:**

2 (два) акціонери (їх представників) власників 4 170 561 (чотири мільйони сто сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят один) голосуючих акцій Товариства.

**Кворум Зборів:**

Кворум наявний.  
 Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,5679 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 21 листопада 2023 року.

**Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

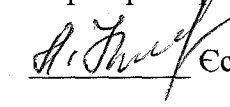
Єсипенко Людмила Миколаївна  
 Глушенко Володимир Леонідович  
 Кириченко Віктор Миколайович  
 Плотницька Наталія Олександрівна

Голова Зборів



Глушенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

Федорова Юлія Іванівна

**Голова Зборів:**

Глущенко Володимир Леонідович

**Секретар Зборів:**

Єсипенко Людмила Миколаївна

**Склад Реєстраційної комісії:**

Глущенко Володимир Леонідович (Голова Реєстраційної комісії)  
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)  
Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії)  
Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)  
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)

**Склад Лічильної комісії:**

Глущенко Володимир Леонідович (Голова Лічильної комісії)  
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Лічильної комісії)  
Кириченко Віктор Миколайович (член Лічильної комісії)  
Плотницька Наталія Олександрівна (член Лічильної комісії)  
Федорова Юлія Іванівна (член Лічильної комісії)

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:  
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
- бюлетень з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)  
- бюлетень для кумулятивного голосування

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):**

14 листопада 2023 року о 9:00 год

**Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)**

20 листопада 2023 року о 9:00 год

**Дата закінчення голосування на Зборах:**

24 листопада 2023 року о 18 годині 00 хв.

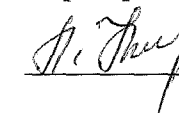
Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

Для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 4 170 561 штук, що становить 99,5679 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРИОН» від 29.11.2023).

#### Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) в. о. Голови правління Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання Голови правління Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
14. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.
15. Внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.
16. Затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
17. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
20. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
21. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

#### Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.»

Проект рішення № 1 з першого питання порядку денного:

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

«Обрати головою позачергових загальних зборів Глушенка Володимира Леонідовича.

Обрати секретарем позачергових загальних зборів Єсипенко Людмилу Миколаївну.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою позачергових загальних зборів Глушенка Володимира Леонідовича.

Обрати секретарем позачергових загальних зборів Єсипенко Людмилу Миколаївну.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.»

Проект рішення № 1 з другого питання порядку денного:

«Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

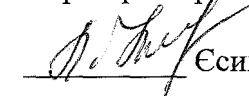
Проект рішення № 2 з другого питання порядку денного:

Голова Зборів



Глушенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

«Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 3 з другого питання порядку денного:

«Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році незадовільною.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Рішення не прийнято.**

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.»

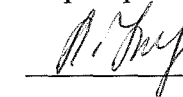
Проект рішення № 1 з третього питання порядку денного:

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

«Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з третього питання порядку денного:

«Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства незадовільною.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення прийнято.**


Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

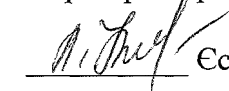
Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства незадовільною.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

Проект рішення № 1 з четвертого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з четвертого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік та доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік та доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.»**

Проект рішення № 1 з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з п'ятого питання порядку денного:

«Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення прийнято.**

Проект рішення № 3 з п'ятого питання порядку денного:

«У зв'язку з тривалою невиплатою дивідендів на користь акціонерів товариства, у зв'язку з відсутністю грошових коштів, недоцільно визначати винагороду членам наглядової ради.»

**Результати голосування:**

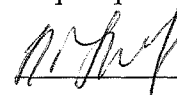
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.



кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.»**

Проект рішення № 1 з шостого питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з шостого питання порядку денного:

«Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.»

**Результати голосування:**

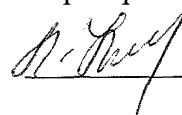
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

**Рішення прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.**

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»**

Проект рішення № 1 з сьомого питання порядку денного:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з сьомого питання порядку денного:

«Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках»

**Результати голосування:**

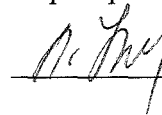
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

**Рішення прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРШИЛИ:**

Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) в. о. Голови правління Товариства.»**

Проект рішення № 1 з восьмого питання порядку денного:

«Прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) в. о. Голови правління Товариства Барабанова Володимира Євгеновича та розірвання контракту № 74 від 06.10.2015 з дати прийняття цього рішення.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****ВИРШИЛИ:**

Прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) в. о. Голови правління Товариства Барабанова Володимира Євгеновича та розірвання контракту № 74 від 06.10.2015 з дати прийняття цього рішення.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про обрання Голови правління Товариства.»**

Проект рішення № 1 з дев'ятого питання порядку денного:

«Прийняти рішення про обрання (призначення) КУШНЕРУКА Володимира Івановича Головою Правління Товариства з дати наступної після прийняття цього рішення.»

**Результати голосування:**


Підсумки голосування	Кількість	У відсотках до загальної кількості
----------------------	-----------	------------------------------------

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

	голосів	голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про обрання (призначення) КУШНЕРУКА Володимира Івановича Головою Правління Товариства з дати наступної після прийняття цього рішення.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства.»**

Проект рішення № 1 з десятого питання порядку денного:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %


**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з десятого питання порядку денного:

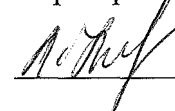
«Проект рішення № 2:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой».
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой».

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Рішення не прийнято.**

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення № 1 з одинадцятого питання порядку денного:

«Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.»

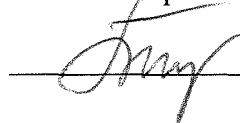
**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

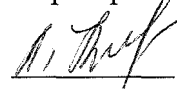
**Рішення прийнято.**

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.**

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «12. Обрання членів наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«Обрати членами наглядової ради Товариства:

**1.1. Бондар Маргариту Анатоліївну** – незалежного члена Наглядової ради.

1.2. Рік народження – 1961.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища.

У 1993 році закінчила юридичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

1.6. Місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПМК-2019», директор.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

11 місяців, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПМК-2019», директор

1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бондар М. А., немає.

1.12. Бондар М. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

1.13. Бондар М. А. надала свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**2.1. Позднякова Олега Олександровича** – незалежного члена Наглядової ради.

2.2. Рік народження – 1966.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища.

У 1991 році закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю «історія», кваліфікація «вчитель історії, суспільствознавства та радянського права».

2.6. Місце роботи – Заступник генерального директора з економічної безпеки товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром».

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 1995 по 2021 р. проходив службу на оперативних посадах у відділах захисту економіки та державності СБ України в Одеській області. З 16.05.2023 працюю заступником генерального директора з економічної безпеки товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Кріопром».

2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Позднякова О. О., немає.

2.12. Поздняков О. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

2.13. Поздняков О. О. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Глущенко В. Л.

 Єсипенко Л. М.

**3.1. Фокіна Сергія Олександровича** – незалежного члена Наглядової ради.

3.2. Рік народження – 1965.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища.

У 1986 році закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище ім. Рокосовського за спеціальністю «Командна, тактична, колісних та гусеничних машин», кваліфікація «інженер з експлуатації колісних та гусеничних машин».

3.6. Місце роботи – Фізична особа підприємця.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Начальник відокремленого структурного підрозділу «Науково-виробничий комплекс Шторм А», Державного підприємства «Науково дослідницький інститут шторм» 5 років.

3.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фокіна С. О., немає.

3.12. Фокін С. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Фокін С. О. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

**4.1. Архіпову Вікторію Олегівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1979.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища.

У 2001 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

24 жовтня 2023 – по теперішній час – головний спеціаліст відділу призначення менеджменту Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України

07 квітня 2023 – 23 жовтня 2023 – головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання Фонду державного майна України

15 травня 2002 – 08 серпня 2022 – провідний юрисконсульт Державного підприємства «Артемсіль».

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Архіпової В. О., немає.

4.12. Архіпова В. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

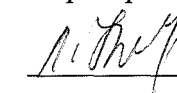
4.13. Письмова заява Архіпової В. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

**5.1. Сізоненка Сергія Вадимовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1990.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища.

У 2013 році закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент та адміністрування», кваліфікація «магістр».

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

27 вересня 2023 – по теперішній час – начальник відділу призначення менеджменту Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України

14 квітня 2023 – 26 вересня 2023 – заступник директора Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання – начальника відділу оперативного моніторингу та супроводу суб'єктів господарювання Фонду державного майна України.

8 березня 2023 – 13 квітня 2023 – головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу суб'єктів господарювання Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання Фонду державного майна України.

грудень 2021 – березень 2023 – приватна підприємницька діяльність.

листопад 2016 – грудень 2022 – Голова Представництва в Україні Uvitech Ltd.

квітень 2021 – червень 2021 – асистент на кафедрі публічного управління та адміністрування Національного університету «Одеська політехніка».

вересень 2020 – січень 2021 – Директор з розвитку ТОВ «Лайтек».

січень 2017 – березень 2020 – Консультант з суспільно-політичних питань Одеської територіальної організації партії «Європейська Солідарність».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сізоненка С. В., немає.

5.12. Сізоненко С. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Сізоненка С. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**6.1. Максимова Михайла Вікторівича** – представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об'єднання «ОРІОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).

6.2. Рік народження – 1977.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ «МВО «Оріон».

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта: вища. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко. Правознавець.; Бердянський інститут підприємництва. Економіст.

6.6. Місце роботи: Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

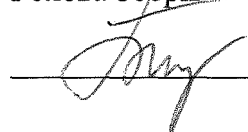
2018 - по теперішній час - Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.;

2023 - по 2023 -Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейделектро Груп», Юристконсульт;

2018 - по 2023 - Консорціум «Індустріальна Група», Головний юристконсульт.

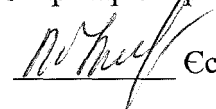
6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Сшипенко Л. М.



- 6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 6.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 6.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Максимов М.В., немає.
- 6.12. Максимов М.В. є кандидатом на обрання незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства
- 6.13. Письмова заява Максимова М.В. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**7.1. Фоменка Сергія Олександровича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об'єднання «ОРІОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).


- 7.2. Рік народження – 1986.
- 7.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».
- 7.4. Акціями Товариства не володіє.
- 7.5. Освіта: вища. Макіївський економіко-гуманітарний інститут. Правознавець. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Правознавець.
- 7.6. Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.
- 7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 - по теперішній час - Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність;  
07.2019 - 11.2019 - адвокат в Адвокатському об'єднанні «Коларес»;  
08.2017 - 08.2019 - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргаздобич».
- 7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість
- 7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 7.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 7.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Журавля М.Д., немає.
- 7.12. Фоменко С. є кандидатом на обрання незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства.
- 7.13. Письмова заява Фоменко про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**8.1. Воронкіна Миколу Івановича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об'єднання «ОРІОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).

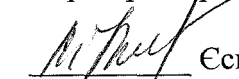
- 8.2. Рік народження – 1952.
- 8.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».
- 8.4. Акціями Товариства не володіє.
- 8.5. Освіта: вища. Товаровід продовольчих товарів.
- 8.6. Місце роботи: Пенсіонер
- 8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Пенсіонер.
- 8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 8.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 8.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Воронкіна М.І., немає.
- 8.12. Воронкін М.І. є кандидатом на обрання членом Наглядової ради Товариства.
- 8.13. Письмова заява Воронкіна М.І. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**9.1. Моїсеєнка Максима Юрійовича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об'єднання «ОРІОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

9.2. Рік народження – 1989.

9.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».

9.4. Акціями Товариства не володіє.

9.5. Освіта: вища, Національний університет Державної податкової служби України. Юрист. Національний університет Державної фіскальної служби України. Аспірантура. Юрист.

9.6. Місце роботи:

9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2023 - - по теперішній час - Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно конструкторський інститут «Енергопроект».

05.2022 - 07.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Енергопостач».

02.2020 - 04.2022 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інстафінанс».

05.2017 - 01.2020 - Група компаній «Коларес».

9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

9.10. Не є афілійованою особою Товариства.

9.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Моїсеєнко М.Ю., немає.

9.12. Моїсеєнко М.Ю. є кандидатом на обрання незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства.

9.13. Письмова заява Моїсеєнко М.Ю. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**10.1. Ланового Олексія Анатолійовича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об'єднання «ОРИОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).

10.2. Рік народження – 1978.

10.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».

10.4. Акціями Товариства не володіє.

10.5. Освіта: вища Тернопільська академія народного господарства. Магістр фінансів.

10.6. Місце роботи: АТ «Укрзалізниця».

10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2007 - по теперішній час - АТ «Укрзалізниця»

10.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

10.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10.10. Не є афілійованою особою Товариства.

10.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ланового О.А., немає.

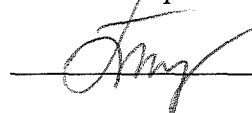
10.12. Лановой О.А. є кандидатом на обрання членом Наглядової ради Товариства.

10.13. Письмова заява Ланового О.А. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

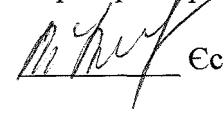
#### Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Бондар Маргарита Анатоліївна – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 610 000
Поздняков Олег Олексійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 610 000
Фокін Сергій Олександрович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 610 000
Архіпова Вікторія Олегівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	405

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

Сізоненко Сергій Вадимович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	3 586 000
Максимов Михайло Вікторович – представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой».	
Фоменко Сергій Олександрович представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой».	
Воронкін Микола Іванович - представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой».	
Моїсеєнко Максим Юрійович - представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой».	2821400
Лановий Олексій Анатолійович - представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой».	3615000
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

#### Рішення прийнято.

#### ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Бондар Маргариту Анатоліївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 2) Позднякова Олега Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 3) Фокіна Сергія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 4) Сізоненка Сергія Вадимовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 5) Ланового Олексія Анатолійовича - представника акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой».


**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.»

Проект рішення № 1 з тринадцятого питання порядку денного:

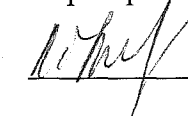
«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства.»

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсіпенко Л. М.

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення прийнято.**

Проект рішення № 2 з тринадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой», та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.


2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.»**

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

Проект рішення № 1 з чотирнадцятого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення прийнято.**

Проект рішення № 2 з чотирнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити положення про наглядову раду Товариства в редакції, запропонованій акціонером Янцом Олегом Костянтиновичем.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**


Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

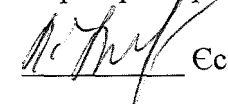
Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.»

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

Проект рішення № 1 з п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон».

Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон».

Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.»**

Проект рішення № 1 з шістнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон», в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**Результати голосування:**

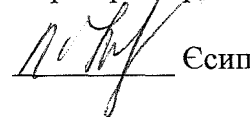
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
--	---	-----

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон», в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення № 1 з сімнадцятого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення прийнято.**

Проект рішення № 2 з сімнадцятого питання порядку денного:

«Визначити не доцільним внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон».»

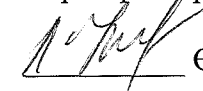
**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
--	---	-----

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 3 з сімнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» в новій редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой».»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.»**

Проект рішення № 1 з вісімнадцятого питання порядку денного:

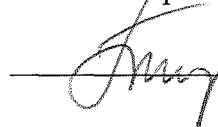
«1. Уповноважити наглядову раду Товариства на призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства забезпечити відбір суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства України.»

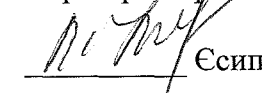
**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.



кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Фонд державного майна України визначив взаємозв'язок між питаннями № 10 і 18 проєкту порядку денного позачергових загальних зборів, а саме неприйняття рішення з питання № 10 проєкту порядку денного позачергових загальних зборів унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішень з питання № 18 проєкту порядку денного позачергових загальних зборів.

Рішення не прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Рішення не прийнято.

**З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.»**

Проект рішення № 1 з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення не прийнято.


Проект рішення № 2 з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік:

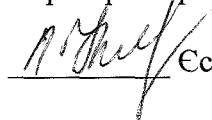
- оптимізація штатного розкладу Товариства з метою зменшення видатків Товариства;
- належне оформлення (реєстрація) права на належне Товариству нерухоме майно.»

Результати голосування:

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

### Рішення прийнято.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### ВИРІШИЛИ:

**Затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік:**

- оптимізація штатного розкладу Товариства з метою зменшення видатків Товариства;
- належне оформлення (реєстрація) права на належне Товариству нерухоме майно.

### З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.»

Проект рішення № 1 з двадцятого питання порядку денного:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.»

### Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

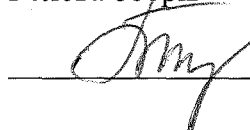
### Рішення прийнято.

Проект рішення № 2 з двадцятого питання порядку денного:

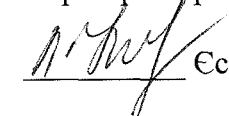
«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності;
- визначення з метою подальшої реалізації (відчуження) збиткових активів Товариства;

Голова Зборів

  
Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

  
Єсипенко Л. М.

- реалізація (відчуження) збиткових активів Товариства з метою погашення кредиторської заборгованості Товариства.»

#### Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

#### Рішення не прийнято.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:**

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

#### З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення № 1 з двадцять першого питання порядку денного:

«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»


#### Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 883 281	69,1341 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 287 280	30,8659 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

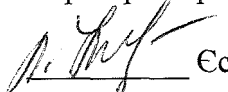
#### Рішення прийнято.

Проект рішення № 2 з двадцять першого питання порядку денного:

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

«Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон».»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 3 з двадцять першого питання порядку денного:

«Застосовувати у Публічному акціонерному товаристві «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон».»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**


Проект рішення № 4 з двадцять першого питання порядку денного:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в редакції, запропонованій акціонером Янцом Олегом Костянтиновичем.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----------------------	-------------------	---

Голова Зборів

 Глущенко В. Л.

Секретар Зборів

 Єсипенко Л. М.

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 170 561	100 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Рішення не прийнято.**

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



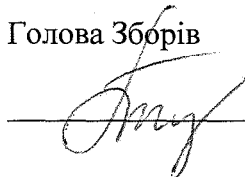
ГЛУЩЕНКО В. Л.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства




ЄСИПЕНКО Л. М.

Голова Зборів



Глущенко В. Л.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.