**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наглядовою радою ПАТ «МВО «Оріон»**

**Протокол № 8/2023 від 17.03.2023**

**До уваги акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства**

**«МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН»**

**(далі – ПАТ «МВО«ОРІОН», Товариство) (код ЄДРПОУ 14309913),**

**місцезнаходження товариства: Україна, 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гаркавого, буд. 6**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року річних загальних зборів ПАТ «МВО«ОРІОН»**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерного Публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН» та дистанційне їх проведення (далі – загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства, враховуючи вимоги Статуту та статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства».

28 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до цього Порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Дата і час розміщення бюлетенів для голосування (дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів): 18 квітня 2023 року до 11:00 на власному вебсайті ПАТ «МВО «ОРІОН»: http://14309913.sc-ua.com

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються (надсилаються до депозитарної установи) виключно до 28 квітня 2023 об 18:00 (дата завершення голосування).

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.*
2. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
3. *Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*
5. *Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*
6. *Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*
7. *Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.*
8. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**1. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.***

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

**2.** ***Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.***

Звіт не затверджено, винагорода членам Наглядової ради у 2022 році не виплачувалась.

***3. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради.***

Не вносити зміни до положення та залишити його у редакції, яка була затверджена на річних Загальних зборах 29.12.2022 року.

***4.******Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.***

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

***5. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.***

Взяти до відома звіт виконавчого органу за 2022 рік.

***6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.***

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рікта доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитором.

***7. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.***

Призначити суб’єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФАУДИТ» (ЄДРПОУ 36921215) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

***8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.***

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів відсутні.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://14309913.sc-ua.com>

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 17.03.2023, загальна кількість акцій становить 5 766 560 штук, голосуючих 4 182 662 штук.

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення дистанційних річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: orion-ur@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: orion-ur@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних річних загальних зборів, є Ковальчук Костянтин Анатолійович, контактний телефон: (050) 826-74-66.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [orion-ur@ukr.net](mailto:orion-ur@ukr.net).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання ~~на~~ щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

[Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.](https://ips.ligazakon.net/document/view/re27886?ed=2015_10_27&an=153)

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства: http://14309913.sc-ua.com відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до підпункту 2 пункту 37 розділу ІХ цього Порядку – 28 квітня 2023.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для голосування власників привілейованих акцій товариства складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV цього Порядку, вважається таким, що не поданий.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МВО «Оріон»**

**(тис. грн)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| Усього активів | 38325 | 28413 | 12102 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 26865 | 17339 | 11269 |
| Запаси | - | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 874 | 561 | 825 |
| Гроші та їх еквіваленти | 80 | 5 | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (21308) | (31331) | (44857) |
| Власний капітал | 35077 | 25054 | 6789 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 1442 | 1442 | 1442 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1490 | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1758 | 3359 | 5313 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (15587) | (10023) | (13526) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5766560 | 5766560 | 5766560 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (2,70300) | (1,73812) | (2,34559) |

\* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.