**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наглядовою радою ПАТ «МВО «Оріон»**

**Протокол № 9/2023 від 25.07.2023**

**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 04 вересня 2023 року позачергових загальних зборів ПАТ «МВО«ОРІОН»**

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного Публічного акціонерного товариства «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН» та дистанційне їх проведення (далі – загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства, враховуючи норму статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

04 вересня 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових 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 позачергових загальних зборах: 30 серпня 2023 року (станом на 23 годину).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПАТ «МВО «ОРІОН»: <http://14309913.sc-ua.com>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 25 серпня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 29 серпня 2023 року.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються (надсилаються до депозитарної установи) виключно до 04 вересня 2023 об 18:00 (дата завершення голосування).

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Розгляд звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.*
2. *Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.*
3. *Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
4. *Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.*
5. *Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.*
6. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*
7. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
8. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.*
9. *Обрання членів наглядової ради Товариства.*
10. *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.*
11. *Затвердження положення про загальні збори Товариства.*
12. *Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.*
13. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.*
14. *Затвердження положенням про винагороду членів виконавчого органу Товариства.*
15. *Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.*
16. *Призначення суб’єкта аудиторської діяльності Товариства.*
17. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.*
18. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.*
19. *Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

***1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.***

***Проєкт рішення № 1:***

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.

***Проєкт рішення № 2:***

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.

***Проєкт рішення № 3:***

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.***

***Проєкт рішення № 1:***

Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

***Проєкт рішення № 2:***

Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році та визнати роботу виконавчого органу Товариства незадовільною.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.***

***Проєкт рішення № 1:***

Взяти до відомависновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік.

***Проєкт рішення № 2:***

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***4. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.***

***Проєкт рішення № 1:***

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

***Проєкт рішення № 2:***

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***5. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.***

***Проєкт рішення № 1:***

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

***Проєкт рішення № 2:***

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

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

***Проєкт рішення № 1:***

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.

***Проєкт рішення № 2:***

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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.***

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.***

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***9. Обрання членів наглядової ради Товариства.***

*Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проєкту порядку денного.*

***10. 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.***

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проєкту порядку денного.*

***11. Затвердження Положення про загальні збори Товариства.***

Затвердити положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***12. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.***

***Проєкт рішення № 1:***

Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції.

***Проєкт рішення № 2:***

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.***

***Проєкт рішення № 1:***

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.

***Проєкт рішення № 2:***

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***14. Затвердження Положенням про винагороду членів виконавчого органу Товариства.***

Затвердити положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***15. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.***

***Проєкт рішення № 1:***

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції.

***Проєкт рішення № 2:***

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***16. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності Товариства.***

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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

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

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.***

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

***19. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.***

***Проєкт рішення № 1:***

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його у новій редакції.

***Проєкт рішення № 2:***

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

***Проєкт рішення № 3:***

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».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.*

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 25.07.2023, загальна кількість акцій становить 5 766 560 штук, голосуючих 4 182 662 штук.

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення дистанційних позачергових 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 позачергових позачергових 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.

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 – 04 вересня 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 позачергових Загальних зборах Товариства.