

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**  
**Общего годового собрания акционеров**  
**ПАО «О11»**

Г. Москва

20 мая 2022 года

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2021 год.**

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «О11» за 2021 год.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2021 год.**

Решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2021 год.

**Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «О11» по результатам отчетного года.**

Решение:

3.1. Прибыль в сумме 927 797 416 рублей 48 копеек, полученную по результатам 2021 финансового года, оставить в распоряжении ПАО «О11» нераспределенной.

3.2. Дивиденды по результатам работы за 2021 год не выплачивать.

**Вопрос 4. Утверждение численного состава Совета директоров ПАО «О11».**

Решение:

4. Утвердить численный состав Совета директоров ПАО «О11» в количестве 7 человек.

**Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «О11».**

Решение:

5. В состав Совета директоров ПАО «О11» избрать:

- Горский Сергей Вячеславович;
- Гугнин Валерий Константинович;
- Дубленский Сергей Викторович;
- Кондрашов Сергей Сергеевич;
- Малинин Максим Александрович;
- Мелихов Сергей Владимирович;
- Пушкарев Федор Андреевич.

**Вопрос 6. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».**

Решение:

6. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии ПАО «О11» в количестве 3 человек.

**Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».**

Решение:

7. В Ревизионную комиссию ПАО «О11» избрать:

- Кузнецов Дмитрий Александрович;
- Мельникова Ольга Николаевна;
- Шатохин Дмитрий Сергеевич.

**Вопрос 8. Утверждение аудитора ПАО «О11».**

Решение:

8.1. Утвердить аудитором ПАО «О11» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН».

**Вопрос 9. О передаче полномочий исполнительного органа ПАО «О11».**

Решение:

9.1. Передать полномочия единоличного органа ПАО «О11» Обществу с ограниченной ответственностью «ГЗИнвест».

9.2. Поручить Совету директоров ПАО «О11» утвердить условия договора, заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «ГЗИнвест».

9.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «О11» подписать от имени ПАО «О11» договор о передаче полномочий исполнительного органа ПАО «О11» с Обществом с ограниченной ответственностью «ГЗИнвест».