

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
Общего годового собрания акционеров
ПАО «О11»

Г. Москва

20 мая 2023 года

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2022 год.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «О11» за 2022 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2022 год.

Решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2022 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 987 868 187 рублей 07 копеек, полученную по результатам 2022 финансового года, оставить в распоряжении ПАО «О11» нераспределенной.

3.2. Дивиденды по результатам работы за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 4. Утверждение численного состава Совета директоров ПАО «О11» и установление срока полномочий членов совета директоров ПАО «О11».

Решение:

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

4.2. Установить срок полномочий членов совета директоров ПАО «О11» - до третьего годового общего собрания акционеров ПАО «О11» с момента избрания.

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

Решение:

5. Избрать Совет директоров ПАО «О11» в составе:

- 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. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «О11» в составе:

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

Вопрос 8. Назначение аудиторской организации ПАО «О11».

Решение:

8.1. Назначить аудиторской организацией ПАО «О11» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН».