

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

Г. Москва

20 мая 2024 года

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2023 год.**

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «О11» за 2023 год.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2023 год.**

Решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2023 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 1 724 994 481 рубль 67 копеек, полученную по результатам 2023 финансового года, оставить в распоряжении ПАО «О11» нераспределенной.
- 3.2. Дивиденды по результатам работы за 2023 год не выплачивать.

**Вопрос 4. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».**

Решение:

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

**Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».**

Решение:

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «О11» в составе:
  - Рейхберг Татьяна Викторовна;
  - Мельникова Ольга Николаевна;
  - Шатохин Дмитрий Сергеевич.

**Вопрос 6. Назначение аудиторской организации ПАО «О11».**

Решение:

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