Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Общее годовое собрание акционеров Публичного акционерного общества «Объединение Орджоникидзе 11» (место нахождения общества: 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, дом 11) состоится 27 августа 2020 года. Собрание проводится в форме заочного голосования в соответствии со ст.2 Федерального закона от 18.03.2020г. №50-ФЗ.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, - 27 августа 2020 года. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в 18 часов 00 минут по Московскому времени дня окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении Общего внеочередного собрания акционеров: 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, дом 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 27 АВГУСТА 2020 ГОДА
Публичного акционерного общества «Объединение Орджоникидзе 11»
(ПАО «О11»)

1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «О11».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ПАО «О11» за 2019 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «О11».
6. Утверждение численного состава Совета директоров ПАО «О11».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «О11».
8. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.). Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, установлена на 02 августа 2020 года

Бюллетень для голосования может быть направлен по почте или передан в Совет директоров ПАО «О11» по адресу: 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, дом 11. Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ПАО «О11» не предусмотрены. После заполнения бюллетень обязательно должен быть подписан полномочным лицом. В случае, если бюллетень подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то данная доверенность должна быть приложена.

С материалами, подготовленными для информирования акционеров при подготовке Общего внеочередного собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в рабочие дни с 10 до 15 часов с 06 августа 2020 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров по адресу: 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, дом 11. Проекты документов, подлежащих утверждению, и материалы, подготовленные для информирования акционеров размещены и доступны для ознакомления на сайте

ПАО «О11» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://mzio.narod.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091.

Телефон для справок: (495) 234-47-77
Совет директоров ПАО «О11»