

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «О11»
1.3. Место нахождения эмитента	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
1.4. ОГРН эмитента	1037739302292
1.5. ИНН эмитента	7725008666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04268-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16 июля 2020г.

2. Содержание сообщения

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются решения - 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.)

2.1.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16 июля 2020г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв и определение формы проведения Общего годового собрания акционеров ПАО «О11».
2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении Общего внеочередного собрания акционеров.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2019 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2019 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2019 год.
5. О дате определения (фиксации) и порядке составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров.
6. О кандидатах в Совет директоров ПАО «О11».
7. О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «О11».
8. Предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2019 финансового года и величине накопленной прибыли.
9. Предложения о выплате (объявлении) дивидендов.
10. О кандидатуре аудитора ПАО «О11».
11. Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
14. О проекте решений по вопросам повестки дня, выносимых на Общее годовое собрание акционеров.
15. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и порядок их предоставления.

3. Подпись

3.1. Управляющий _____ В.Н. Каревский
(подпись)

3.2. Дата 16 июля 2020 года М.П.