

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1037739302292
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7725008666
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04268-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>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-A, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.)</p> <p>2.1. дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 апреля 2022 года. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04 апреля 2022 года повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О принятии решения по ООО «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».</p> <p>2.2. дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 апреля 2022 года дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 14 апреля 2022 года повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Созыв и определение формы проведения Общего годового собрания акционеров ПАО «О11».</p> <p>2. Определение даты проведения собрания - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении Общего годового собрания акционеров.</p> <p>3. Об исполнении требований ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2021 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2021 год.</p> <p>5. Рассмотрение заключения внутреннего аудита по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «О11» за 2021 год</p>	

6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2021 год.
7. О дате определения (фиксации) и порядке составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров.
8. О кандидатах в Совет директоров ПАО «О11».
9. О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «О11».
10. Предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2021 финансового года.
11. О кандидатуре аудитора ПАО «О11».
12. О передаче полномочий исполнительного органа ПАО «О11».
13. Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
16. О проекте решений по вопросам повестки дня, выносимых на Общее годовое собрание акционеров.
17. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и порядок их предоставления.
18. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «О11» за 2021 год по состоянию на 31.12.2021 года.

3. Подпись

3.1. **Управляющий**
(наименование должности уполномоченного лица
эмитента)

_____ (подпись)

В.Н. Каревский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 01 апреля 2022 г.