

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**  
(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	<a href="http://mzio.narod.ru">http://mzio.narod.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29 июня 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. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 от 27 марта 2020 г. N 714-П - присутствуют 6 членов Совета директоров, обладающие 85,71% голосов. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.23 Устава ПАО «О11» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «О11» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания;</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.1. Утвердить условия договора о передаче полномочий исполнительного органа ПАО «О11».</p> <p>2.2. Установить основные условия договора, указанного в п.2.1 настоящего решения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- сторонами договора являются ПАО «О11» и Общество с ограниченной ответственностью «ГЗИнвест»;</li><li>- срок действия договора с 03.07.2022г. по 02.07.2027г.;</li><li>- вознаграждение ООО «ГЗИнвест» по договору составляет 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей без НДС (НДС не является составной частью вознаграждения и оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ).</li></ul> <p>Вознаграждение выплачивается ежемесячно</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 29 июня 2022 года;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол №15 от 29.06.2022г.</p>

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

**В.Н. Каревский**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «29» июня 2022 г.