

Сообщение о существенном факте 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-А
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	12 апреля 2023 года

2. Содержание сообщения
<p><u>о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</u></p> <p>идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых советом директоров принимаются решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - 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.);</p> <p>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020г. №714-П:</p> <p>ПРИСУТСТВОВАЛИ: Мелихов С.В. - Председатель Совета директоров; Горский С.В. – член Совета директоров; Гугнин В.К. – член Совета директоров; Дубленский С.В. – член Совета директоров; Кондрашов С.С. – член Совета директоров; Малинин М.А. – член Совета директоров; Пушкарев Ф.А. – член Совета директоров.</p> <p>Присутствуют 7 членов Совета директоров, обладающие 100% 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>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров. Решение принято единогласно;</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>7.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить численный состав Совета директоров в количестве 7 человек.</p>

7.2. В соответствии с п.«в)» ст.27 Федерального закона от 19.12.2022г. №519-ФЗ установить срок полномочий членов Совета директоров ПАО «О11» - до третьего годового общего собрания акционеров ПАО «О11» с момента избрания.

7.3. Одобрить предложенных в состав Совета директоров ПАО «О11» кандидатов:

- Горский Сергей Вячеславович;
- Гугнин Валерий Константинович;
- Дубленский Сергей Викторович;
- Кондрашов Сергей Сергеевич;
- Малинин Максим Александрович;
- Мелихов Сергей Владимирович;
- Пушкарев Федор Андреевич.

7.4. Включить сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «О11», исключая паспортные данные, в материалы, представляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 12 апреля 2023 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол №03 от 12.04.2023г;

3. Подпись

3.1. Управляющий
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

_____ (подпись)

В.Н. Каревский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 12 апреля 2023 г.