

**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	03 апреля 2024 года

2. Содержание сообщения	
<p>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 – 03 апреля 2024 года.</p>	
<p>дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12 апреля 2024 года.</p>	
<p>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. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2023 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2023 год.</p>	
<p>4. Рассмотрение заключения внутреннего аудита по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «О11» за 2023 год.</p>	
<p>5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2023 год.</p>	
<p>6. О дате определения (фиксации) и порядке составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров.</p>	
<p>7. О кандидатурах в рабочие органы Общего годового собрания.</p>	
<p>8. О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «О11».</p>	
<p>9. Предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.</p>	
<p>10. Об аудиторской организации ПАО «О11».</p>	
<p>11. Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.</p>	
<p>12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</p>	
<p>13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.</p>	
<p>14. О проекте решений по вопросам повестки дня, выносимых на Общее годовое собрание акционеров.</p>	
<p>15. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и порядок их предоставления.</p>	

16. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «О11» за 2023 год по состоянию на 31.12.2023.

3. Подпись

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

(подпись)

В.Н. Каревский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 03 апреля 2024 года