

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11".
Сокращенное наименование общества:	ПАО «О11»
Место нахождения общества:	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
Адрес общества:	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения:	Заочное голосование (в соответствии со ст.2 Федерального закона от 18.03.2020г. №50-ФЗ), с направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения	27 августа 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	в 18 часов 00 минут по Московскому времени 27 августа 2020 года
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на / Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	
Полное фирменное наименование лица, выполнявшего функции счетной комиссии, и уполномоченные им лица:	02 августа 2020 года В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор реестра акционеров ПАО «О11» Акционерное общество «Новый регистратор» (далее – «регистратор») в лице уполномоченного лица Артюховой Наталии Викторовны
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32
Дата составления протокола общего собрания:	31 августа 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «О11».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ПАО «О11» за 2019 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «О11».
6. Утверждение численного состава Совета директоров ПАО «О11».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «О11».
8. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Первый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 127 256	4 023	3 700	0	0
%	100,0000	99,9977	0,0012	0,0011	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято:

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «О11» за 2019 год.

2. Второй вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 128 556	4 023	2 400	0	0
%	100,0000	99,9981	0,0012	0,0007	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято:

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2019 год.

3. Третий вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 134 979	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято:

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование
3.1. Прибыль в сумме 438 943 908 рублей 05 копеек, полученную по результатам 2019 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам ПАО «О11».
3.2. Направить накопленную прибыль прошлых лет в размере 3 064 903 781 рубль 95 копеек на выплату дивидендов акционерам ПАО «О11».

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 134 979	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято:

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование
4.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам ПАО «О11»:
4.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начисляются дивиденды: 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.) (далее – Акции).
4.1.2. Общий размер дивидендов, начисленных на Акции: 3 503 847 690 (Три миллиарда пятьсот три миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот девяносто) рублей.

4.1.3. Размер дивиденда, начисленного на одну Акцию: 10 (Десять) рублей 50 копеек.
4.1.4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
4.1.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 сентября 2020 года.

5. Пятый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 121 857	4 371	8 751	0	0
%	100,0000	99,9960	0,0013	0,0026	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято:

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование
5.1. Утвердить аудитором ПАО «О11» аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Юринформ-аудит+».

6. Шестой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 094 701	1 600	2 730	0	35 948
%	100,0000	99,9878	0,0005	0,0008	0,0000	0,0109

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование
6.1. Утвердить численный состав Совета директоров ПАО «О11» в количестве 7 человек.

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 335 898 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 335 898 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 317 944 853
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

Итоги голосования.		
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 317 615 265
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Горский Сергей Вячеславович	327 886 760
2.	Гугнин Валерий Константинович	335 199 353
3.	Дубленский Сергей Викторович	332 773 822
4.	Кондрашов Сергей Сергеевич	335 199 353

5.	Малинин Максим Александрович	327 885 760
6.	Мелихов Сергей Владимирович	328 005 413
7.	Пушкарев Федор Андреевич	330 199 353
«Против»		39 361
«Воздержался»		23 835
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		14 756

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

7.1. В состав Совета директоров ПАО «О11» избраны:
- Горский Сергей Вячеславович;
- Гугнин Валерий Константинович;
- Дубленский Сергей Викторович;
- Кондрашов Сергей Сергеевич;
- Малинин Максим Александрович;
- Мелихов Сергей Владимирович;
- Пушкарев Федор Андреевич.

8. Восьмой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 134 979
Наличие кворума:	есть (99,2314%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 134 979	331 094 701	0	4 330	0	35 948
%	100,0000	99,9878	0,0000	0,0013	0,0000	0,0109

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

8.1. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии ПАО «О11» в количестве 3 человек.
--

9.Девятый вопрос повестки дня.

(в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют голоса, принадлежащие членам Совета директоров)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	246 254 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	243 690 089
Наличие кворума:	есть (98,9585%)

Итоги голосования:

1. Кузнецов Дмитрий Александрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	243 690 089	243 640 437	5 623	8 081	0	35 948
%	100,0000	99,9796	0,0023	0,0033	0,0000	0,0148

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2. Мельникова Ольга Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	243 690 089	243 639 762	5 623	8 081	675	35 948
%	100,0000	99,9793	0,0023	0,0033	0,0003	0,0148

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

3. Шатохин Дмитрий Сергеевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал-ся»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	243 690 089	243 638 114	5 623	9 729	675	35 948
%	100,0000	99,9787	0,0023	0,0040	0,0003	0,0148

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Выборы ревизионной комиссии ПАО «О11» состоялись

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

9.1. В Ревизионную комиссию ПАО «О11» избраны:

- Кузнецов Дмитрий Александрович;
- Мельникова Ольга Николаевна;
- Шатохин Дмитрий Сергеевич.

Председатель собрания

Председатель Совета директоров

подпись

(С.В. Мелихов)

Секретарь собрания

подпись

(В.Г. Платонова)