

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 20 МАЯ 2023 ГОДА
Публичного акционерного общества «Объединение Орджоникидзе 11»
(ПАО «О11»)**

1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «О11» по результатам отчетного года.
4. Утверждение численного состава Совета директоров ПАО «О11» и установление срока полномочий членов Совета директоров ПАО «О11».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «О11».
6. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «О11».