

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 –
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)
такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «О11»
1.3. Место нахождения эмитента	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
1.4. ОГРН эмитента	1037739302292
1.5. ИНН эмитента	7725008666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-04268-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08 апреля 2021 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>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - Присутствуют 7 членов Совета директоров, обладающие 100% голосов.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</p> <p>«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.</p> <p>Решения приняты единогласно.</p> <p>Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Совет директоров ПАО «О11» принял следующие решения, связанные с созывом, подготовкой и проведением, а также утвердил повестку дня Общего годового собрания акционеров:</p> <p>1.1. Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ПАО «О11» за 2020 год в форме заочного голосования 14 мая 2021 года.</p> <p>1.2. Привлечь к выполнению функций Счетной комиссии Общего годового собрания акционеров Регистратора ПАО «О11» - Акционерное общество «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР».</p> <p>2.1. Определить дату проведения собрания - дату окончания приема бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, - 14 мая 2021 года.</p> <p>2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении Общего годового собрания акционеров: Российская федерация, 115419, г. Москва, ул.</p>

Орджоникидзе, дом 11.

3.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2020 год.

3.2. Включить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2020 год в годовой отчет и материалы, представляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.

3.3. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2020 год с заключением независимого аудитора и представить ее на утверждение Общему годовому собранию акционеров ПАО «О11».

3.4. Включить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2020 год с заключением независимого аудитора в материалы, представляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению собрания.

4.1. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «О11» за 2020 год и представить его на утверждение Общему годовому собранию акционеров ПАО «О11».

4.2. Включить годовой отчет ПАО «О11» в материалы, представляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.

5.1. Установить, что правом голоса при участии в Общем годовом собрании акционеров обладают акционеры, владеющие обыкновенными акциями ПАО «О11».

5.2. Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, на 19 апреля 2021 года.

6.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить численный состав Совета директоров в количестве 7 человек.

6.2. 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.

6.3. 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.

7.1. Предложить Общему годовому собранию акционеров утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

7.2. Одобрить предложенных в состав Ревизионной комиссии ПАО «О11» кандидатов:

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

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

8.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров прибыль в сумме 1 992 465 661 рубль 06 копеек, полученную по результатам 2020 финансового года, оставить в распоряжении ПАО «О11» нераспределенной.

8.2. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить предложение Совета директоров ПАО «О11» дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать.

8.3. Включить рекомендации Совета директоров ПАО «О11» по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.

9.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора ООО «Аудиторская фирма «Юринформ-аудит+», которое является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО ААС), о чем сделана запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 10.02.2020г. за основным регистрационным номером 12006041343.

9.2. Включить сведения о кандидатуре внешнего аудитора ПАО «О11» в материалы, представляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.

10.1. Утвердить предложенную повестку дня Общего годового собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2020 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».
 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «О11».
 6. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».
 8. Утверждение аудитора ПАО «О11».
 - 10.2. Включить повестку дня Общего годового собрания акционеров в материалы, предоставляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.
 - 11.1. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров от 14 мая 2021 года.
 - 12.1. Одобрить текст сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
 - 12.2. Включить текст сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров в материалы, предоставляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.
 - 12.3. Привлечь к рассылке сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров и бюллетеней для голосования Регистратора ПАО «О11» - Акционерное общество «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР». Рассылку провести заказным письмом до 22 апреля 2020 года.
 - 12.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11. Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ПАО «О11» не предусмотрены.
 - 13.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять предлагаемый Советом директоров ПАО «О11» проект решений по вопросам повестки дня собрания 14 мая 2021 год.
 - 13.2. Включить предлагаемый Советом директоров ПАО «О11» проект решений по вопросам повестки дня собрания 14 мая 2021 года в материалы, представляемые акционерам ПАО «О11» при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.
 - 14.1. Утвердить перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров (Приложение №9).
 - 14.2. Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам в рабочие дни с 10 до 15 часов с 24 апреля 2021 года по месту нахождения исполнительного органа ПАО «О11»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11.
 - 14.3. Разместить на сайте ПАО «О11» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.04.2021г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения –08.04.2021г. №06.

3. Подпись

3.1. Управляющий _____ В.Н.Каревский
(подпись)

3.2. Дата 08 апреля 2021 года
М.П.