

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «О11»

Г. Москва

12 июня 2025 года

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «О11», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2024 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «О11», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «О11» за 2024 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «О11» по результатам отчетного года.

Решение:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной ПАО «О11» по результатам 2024 года, в сумме 5 493 069 769,07 (Пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 07 копеек:

- часть чистой прибыли в сумме 657 826 000,00 (Шестьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек направлена на выплату дивидендов акционерам ПАО «О11» по результатам 9 месяцев 2024 года;

- часть чистой прибыли в сумме 4 835 243 769,07 (Четыре миллиарда восемьсот тридцать пять миллионов двести сорок три тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 07 копеек не распределять и оставить в распоряжении ПАО «О11».

2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Вопрос 3. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «О11».

Решение:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «О11» в количестве 3 (трех) членов:

- Рейхберг Татьяна Викторовна;
- Мельникова Ольга Николаевна;
- Шатохин Дмитрий Сергеевич.

Вопрос 4. О назначении аудиторской организации ПАО «О11».

Решение:

Назначить аудиторской организацией ПАО «О11» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН».