

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(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-А
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	05 мая 2025 года

2. Содержание сообщения

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - 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.);

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](#) Положения от 27.03.2020г. №714-П:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мелихов С.В. - Председатель Совета директоров;

Горский С.В. – член Совета директоров;

Дубленский С.В. – член Совета директоров;

Кондрашов С.С. – член Совета директоров;

Малинин М.А. – член Совета директоров;

Пушкарев Ф.А. – член Совета директоров.

Количество избранных членов Совета директоров, в том числе членов Совета директоров, обладавших правом голоса по вопросам, включенным в повестку дня заседания - 7 человек.

Присутствуют 6 членов Совета директоров, обладающие 85,71% голосов. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.23 Устава ПАО «О11» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «О11» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

«ЗА» - 6 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров:

Мелихов Сергей Владимирович;

Горский Сергей Вячеславович;

Дубленский Сергей Викторович;

Кондрашов Сергей Сергеевич;

Малинин Максим Александрович;

Пушкарев Федор Андреевич.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Решение принято единогласно;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

7.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров ПАО «О11» 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».

7.2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «О11» утвердить предложение Совета директоров ПАО «О11» - дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

7.3. Включить рекомендации Совета директоров ПАО «О11» по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «О11»;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – от 05 мая 2025 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол №17 от 05 мая 2025 года.

3. Подпись

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

_____ (подпись)

В.Н. Каревский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 05 мая 2025 года