

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ОНХП»

Протокол № _ от 21 июня 2024 г.

проект

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»**

П-002-2024

г. Омск
ПАО «ОНХП»



Шифр:	П-002-2024	
Страница:	2 из 4	

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

Внести в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» (далее – Положение) следующие изменения:

1. В пункте 2.1:

- **подпункт 11 изложить в следующей редакции:**

«11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;»;

- **подпункт 18 изложить в следующей редакции:**

«18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";»;

- **подпункт 19 изложить в следующей редакции:**

«19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;»;

- **подпункт 21** после слов «органов управления» дополнить словами «и контроля»;

- **подпункт 24** после слов «своих обязанностей» дополнить словами «и определение размера такого вознаграждения и (или) компенсации;».

2. В пункте 2.2 после слов «единоличному исполнительному органу» дополнить словами «-Генеральному директору (далее- единоличному исполнительному органу)»

3. В тексте Положения слово «аудитор» в соответствующих падежах заменить словами «аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» в соответствующих падежах»;

4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 8, 9, 12, 19, 20, 26 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.»;

5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением не установлено иное.»;

6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества, имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



Шифр:	П-002-2024	
Страница:	3 из 4	

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

7. В пункте 3.7 после слова «определенных» дополнить словами «Федеральным законом «Об акционерных обществах»»;

8. Пункт 3.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»;

9. В пункте 4.1 слова «по почте» заменить на слова «в Общество»;

10. Абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.»;

11. В пункте 5.2 слова «утверждении аудитора (аудиторской организации)» заменить словами «назначении аудиторской организации «индивидуального аудитора»»;

12. В пункте 5.4 после слов «органы управления» дополнить словами «и контроля»;

13. Пункт 7.1 дополнить абзацем одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«При заполнении электронной формы бюллетеней Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Для обеспечения дистанционного участия акционеров в Общем собрании Совет директоров Общества определяет платформу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и порядок доступа к ней.»;

14. Пункт 7.3 после слов «в иных средствах массовой информации» дополнить словами «с учетом соблюдения конфиденциальности информации и баланса интересов Общества и его акционеров.»;

15. Абзац 1 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано Обществом не позднее чем за 30 календарных дней путем размещения информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее чем за 21 календарный день доведено до акционеров Общества путем направления им данного сообщения в письменной форме, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) с учетом соблюдения



Шифр:	П-002-2024	
Страница:	4 из 4	

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

конфиденциальности информации и баланса интересов Общества и его акционеров.»;

16. В пункте 7.5 слова «в исполнительные органы Общества» заменить словами «на должность единоличного исполнительного органа Общества»;

17. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции:

«Информация (материалы), предусмотренная пунктами 7.5-7.9 в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.»;

18. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с правилами и в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более, чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.»;

19. Абзац пятый пункта 9.2 исключить;

20. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Секретарь Общего собрания по предложению Совета директоров назначается Председательствующим на Общем собрании сроком на 1 (один) корпоративный год.»;

21. Абзац первый пункта 12.6 изложить в следующей редакции:

«12.6. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается Регистратором.».