

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОНХП»**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Омск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **21 июня 2024 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится **в форме собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования в Общество**).

Место проведения собрания: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1, ПАО «ОНХП», актовый зал.

Начало проведения собрания: **в 10 часов 00 минут омского времени**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 часов 00 минут омского времени**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **28 мая 2024 года, конец операционного дня**.

Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух календарных дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух календарных дней до даты проведения собрания): 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1, ПАО «ОНХП», электронная почта postoffice@onhp.ru **до 17 часов 30 минут 20 июня 2024 года**.

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, по вопросу 9 повестки дня право голоса имеют акционеры-владельцы привилегированных именных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».
8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».
9. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

11. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП».
12. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
13. Об участии публичного акционерного общества «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, **начиная с 31 мая 2024 г. по рабочим дням** с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1, ПАО «ОНХП» (телефон +7 (3812) 28-55-34).

Также Вы можете задать вопросы в письменной форме по указанной информации (материалам) Генеральному директору ПАО «ОНХП», Председателю Совета директоров ПАО «ОНХП» и членам Совета директоров ПАО «ОНХП», секретарю Совета директоров, Корпоративному секретарю, направив их на электронную почту postoffice@onhp.ru в любое удобное время.

Информация (материалы) также будут размещены на официальном сайте ПАО «ОНХП» в сети INTERNET по адресу: www.onhp.ru. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъясняется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору Общества, выполняющему функции Счетной комиссии Общества.

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию у Регистратора Общества, выполняющему функции Счетной комиссии Общества.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» принято Советом директоров Общества (протокол №11 от 18.05.2024 г.).

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

И.М. Зуга
«18» мая 2024 г.

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п.1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «Новый регистратор», Омский филиал). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.