

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового заседания общего собрания акционеров
ПАО «ОНХП» в 2025 году, а также формулировки решений по вопросам
повестки дня, включая информацию о мнении Совета директоров
относительно повестки дня

Вопрос 1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год.

Решение: **Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год**

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год.

Решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год**

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2024 года.

Решение: **Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2024 года:**

Статья расходов	Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего	151 566 545
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	1 883 220
В том числе,	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1 516 520
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700
3. Резервный капитал	7 333 000
4. Прибыль, направляемая на развитие Общества, всего	142 350 325

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение: **Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год: - по привилегированным акциям – 1 516 520 руб., или 0, 124 руб. на одну акцию; - по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию. Произвести выплату дивидендов по всем типам акций – с 16.07.2025 г. по 08.08.2025 г. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов**

**определяются лица, имеющие право на их получение, – 16.07.2025 г.
Установить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.**

5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

Решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год: - председателю Совета директоров – 450 000 руб.; - каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.

6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

Решение: Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:

7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».

Решение: Избрать в Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:

8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) публичного акционерного общества «ОНХП»

Решение: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год сроком на один год общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ».

Совет директоров ПАО «ОНХП» придерживается мнения, что предложенные вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2025 году отвечают требованиям действующего законодательства и стратегическим целям Общества. Особые мнения членов Совета директоров по всем вопросам повестки отсутствуют.

По вопросу 6 Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров при голосовании за кандидатов в Совет директоров ПАО «ОНХП» учесть мнение кандидата Зуги И.М. об отзыве его согласия 22.05.2025 г.