

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового заседания общего собрания акционеров**  
**ПАО «ОНХП» в 2026 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 2025 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год.

---

**ВОПРОС 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год.

---

**ВОПРОС 3:** Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2025 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2025 года:

| Статья расходов                                                         | Размер средств (руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Чистая прибыль к распределению, всего                                | 47 404 151            |
| 2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего         | 843 670               |
| В том числе,                                                            |                       |
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям | 476 970               |
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям      | 366 700               |
| 3. Резервный капитал                                                    | -                     |
| 4. Прибыль, направляемая на развитие Общества, всего                    | 46 560 481            |

---

**ВОПРОС 4:** О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ:** Установить общий размер дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год в размере 843 670 руб., в том числе:

– направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года 843 670 руб., в том числе:

– по привилегированным акциям – 476 970 руб., или 0,039 руб. на одну акцию;

– по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 15.07.2026 г.

Установить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2026 г. по 07.08.2026 г.;

Определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

---

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

**РЕШЕНИЕ:** Выплатить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам деятельности публичности акционерного общества за 2025 год:

– Председателю Совета директоров – 400 000 руб.;

– каждому члену Совета директоров – по 200 000 руб.

---

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

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

---

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

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

---

**ВОПРОС 8:** Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором публичного акционерного общества «ОНХП» Зугу Игоря Михайловича.

---

**ВОПРОС 9:** Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества «ОНХП».

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2026 год сроком на один год общество с ограниченной ответственностью «Налоговые и бухгалтерские консультанты».

---

**ВОПРОС 10:** Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

---

**ВОПРОС 11:** Утверждение Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

---

**ВОПРОС 12:** Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

---

**ВОПРОС 13:** Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

---

Совет директоров ПАО «ОНХП» придерживается мнения, что предложенные вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» в 2026 году отвечают требованиям действующего законодательства и стратегическим целям Общества. Особые мнения членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня заседания отсутствуют.