

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров
ПАО «ОНХП»

Уважаемые акционеры!

Извещаем вас о проведении заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения/адрес юридического лица (по ЕГРЮЛ): 644050, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1.

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее по тексту настоящего сообщения термин «Заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2025 года.
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.
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. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП».
9. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества «ОНХП».
10. Утверждение Устава публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.

Дата проведения Заседания: 26 июня 2026 года

Место проведения Заседания: актовый зал ПАО «ОНХП», расположенный на 1 этаже по адресу: Бульвар Инженеров, д.1, 644050, город Омск, Омская область, РФ

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут (время омское).

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут (время омское).

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 июня 2026 года.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по омскому времени 23 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: Бульвар Инженеров, д.1, 644050, город Омск, Омская область, РФ, аппарат Корпоративного секретаря ПАО «ОНХП».

При проведении Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на Заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем. Голосование по вопросам повестки дня Заседания осуществляется бюллетенем для заочного голосования с датой проведения Заседания 26 июня 2026 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения Заседания на официальном сайте Общества www.onhpgroup.com, а также по адресу: Российская Федерация, Омская область, город Омск, Бульвар Инженеров, д.1, аппарат корпоративного секретаря ПАО «ОНХП» по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по омскому времени.

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

Для регистрации участнику Заседания 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

предъявляется 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 Заседании, 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 Заседании.

Уважаемые акционеры!

Во исполнение ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении Заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении Заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;

2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 27.06.2025. В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

В случае изменения данных, в том числе адресных и банковских реквизитов, акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров, необходимо обратиться к регистратору Общества и внести изменения в анкету зарегистрированного лица. Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время. Если изменений сведений, необходимых для направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, не было, то акционер вправе направить заявление о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Правила о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, могут быть применены также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

Адреса и телефоны Регистратора Общества: Омский филиал АО «Новый регистратор»;

Адрес: 644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712

Телефон: +7 (3812) 948-035

+7(495)980-1100 доб.3014

E-mail: omsk@newreg.ru

Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» принято Советом директоров Общества (протокол № 13 от 18.05.2026 г.).

Генеральный директор
ПАО «ОНХП»

И.М. Зуга