

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ОНХП»

Протокол № 2 от 1 июля 2026 г.

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

П-001-2026

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	2 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Компетенция Общего собрания акционеров
3. Решения Общего собрания акционеров
4. Способ принятия решений Общим собранием акционеров
5. Годовое заседание Общего собрания акционеров
6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров
7. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров
8. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
9. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров
10. Кворум заседания Общего собрания акционеров
11. Голосование на заседании
12. Заочное голосование
13. Подведение итогов голосования
14. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	3 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» (далее — Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон об акционерных обществах), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества определяет порядок подготовки и проведения заседания, совмещаемого с заочным голосованием (далее – заседание), и заочного голосования (далее – заочное голосование) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее — Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества в пределах своей компетенции.

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания.

1.5. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом и проведением заседания или заочного голосования не урегулированы федеральным законодательством, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения соблюдения прав и интересов акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 7) принятие решений о реорганизации Общества;
- 8) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	4 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

ликвидационных балансов;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации Общества;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах;

18) 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;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии);

21) принятие решения о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования за счет средств Общества;

23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих функций и обязанностей и определение размера такого вознаграждения и (или) компенсации;

24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	5 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

обществах.

3. Решения Общего собрания акционеров

3.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом и настоящим Положением.

3.2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Общего собрания, а также изменять повестку дня заседания Общего собрания. Решения Общего собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня либо с нарушением компетенции Общего собрания, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

3.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания, если для принятия решения Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества не установлено иное.

3.4. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) согласие на совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) согласие на совершение (одобрение) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом об акционерных обществах.

3.5. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава



Шифр:	П-001-2026	
Страница:	6 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

Общества в новой редакции;

- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции);
- 5) 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;
- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- 7) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом об акционерных обществах.

3.6. Решение по вопросу о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона об акционерных обществах. Такое решение вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах.

3.7. Общее собрание большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принимает решение о согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Общее собрание принимает решения о согласии на совершение (одобрении) крупных сделок Общества в случаях, в порядке и определенным количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.10. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право участвовать в заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах. Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества имеет право участвовать в заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием с правом голоса при

Шифр:	П-001-2026	О Н Х П
Страница:	7 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОХП»

решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом об акционерных обществах.

3.11. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в случаях, определенных Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.12. Подсчет голосов на заседании Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3.13. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заседании при решении вопросов Общим собранием считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты, установленной Советом директоров для принятия бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании при принятии решений Общим собранием, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.14. Решение Общего собрания по вопросу повестки дня заседания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания.

4. Способ принятия решений Общим собранием акционеров

4.1. Принятие решений Общим собранием акционеров может проводиться на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также без проведения заседания путем заочного голосования в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах.

4.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Совет директоров не вправе изменить способ принятия решений на внеочередном заседании Общего собрания, изложенный в требовании инициатора его созыва.

4.4. Общее собрание, повестка дня заседания которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Годовое заседание Общего собрания акционеров

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания.



Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	8 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

5.2. Годовое заседание Общего собрания проводится в срок, определенный решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое заседание Общего собрания проводится в муниципальном образовании, являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

5.3. На годовом заседании Общего собрания должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

5.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года. Такие предложения могут быть внесены путем:

направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 настоящего Положения;

направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

5.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления электрической связью, электронной почтой.

5.6. Датой внесения предложения в повестку дня заседания Общего собрания является:

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено почтовой связью, - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;



Шифр:	П-001-2026	
Страница:	9 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата получения Обществом документа.

5.7. Датой поступления предложения в повестку дня заседания Общего собрания является:

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - Электронный документ номинального держателя);

если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата получения Обществом документа.

5.8. Предложение в повестку дня заседания Общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором, осуществляющим ведение Реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества.

5.9. В случае если предложение в повестку дня заседания Общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	11 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня заседания Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.4 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.10 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Общего собрания, не относится к его компетенции.

5.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Общего собрания или кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим(ему) вопрос или выдвинувшим(ему) кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня заседания Общего собрания или кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

5.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров

6.1. Заседания Общих собраний, проводимые помимо годового, являются внеочередными.



Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	12 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

6.2. Внеочередное заседание Общего собрания проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного заседания Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

6.3. Предложение в повестку дня заседания Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 настоящего Положения; направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

6.4. Внеочередное заседание Общего собрания, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания.

6.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания, такое заседание Общего собрания должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6.6. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием, если внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	13 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

6.7. В случае если требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного заседания Общего собрания. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного заседания Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

6.8. Требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания могут быть представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления электрической связью, электронной почтой.

6.9. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания является:

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в Электронном документе номинального держателя;

если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата получения Обществом документа.

6.10. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров (их представителей), которые их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором, осуществляющим ведение Реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества.

6.11. В случае если в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	14 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня заседания Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества либо вопрос о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

6.12. В случае если на внеочередном заседании Общего собрания, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания, отсутствуют лица, которые должны председательствовать на заседании Общего собрания в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, председательствующим на заседании Общего собрания является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное заседание Общего собрания.

6.13. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах к оформлению доверенности на голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.14. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	15 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

6.15. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.16. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного заседания Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного заседания Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного заседания Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Общего собрания;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного заседания Общего собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона об акционерных обществах и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.17. Решение Совета директоров о созыве внеочередного заседания Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Общего собрания может быть обжаловано в суд.

6.18. В случае если в течение установленного настоящим Положением срока, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное заседание Общего собрания может быть созвано органами и/или лицами, требующими его созыва. При этом, органы и/или лица, созывающие внеочередное заседание Общего собрания, обладают предусмотренными Федеральным законом об акционерных обществах полномочиями, необходимыми для созыва и проведения заседания Общего собрания. В этом случае, расходы на подготовку и проведение заседания Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

Шифр:	П-001-2026	О Н Х П
Страница:	16 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОХП»

7. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров

7.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, и дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), а в случае принятия решения Общим собранием заочным голосованием – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- 5) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени, и способы их подписания в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 7) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 8) повестку дня;
- 9) предложения Общему собранию о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 11) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 12) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 13) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	17 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, установленным в пункте 7.1 настоящего Положения, как при принятии решения о проведении заседания или заочного голосования, так и в иное время при подготовке к их проведению.

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

7.3. При проведении заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания. В этом случае при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет платформу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров и порядок доступа к ней.

7.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку держателем реестра акционеров списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (далее – Список лиц). Список лиц составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации.

Для составления Списка лиц Корпоративный секретарь направляет держателю реестра акционеров Общества соответствующий запрос. Договор с Регистратором должен предусматривать обязанность держателя реестра представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась возможность соблюдения установленных Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества сроков подготовки и проведения заседания или заочного голосования, сообщения о проведении заседания или заочного голосования, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

7.5. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты. Список лиц (или его копия) за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот Список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот Список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Ознакомление со Списком лиц осуществляется по адресу Единоличного исполнительного органа Общества. Список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лица, включенного в этот Список и подписавшего соответствующее требование, в период с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного Списка (с даты составления указанного Списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления) и до закрытия заседания Общего собрания, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

К содержанию требования о предоставлении Списка лиц, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для требований и предложений (раздел 6 настоящего Положения).

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	18 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

7.5. Сообщение о проведении заседания Общего собрания 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 заседания Общего собрания, 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 заседания Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио) с учетом соблюдения конфиденциальности информации и баланса интересов Общества и его акционеров. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона об акционерных обществах, сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись и (или) размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если Уставом Общества предусмотрено несколько способов доведения сообщения о проведении заседания Общего собрания, сообщение о проведении заседания Общего собрания может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных Уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении заседания Общего собрания содержатся в Реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Сообщение о проведении заседания Общего собрания доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных Уставом Общества способов доведения сообщения о проведении заседания Общего собрания, способом, определенным Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания.

7.6. Дополнительное информирование акционеров о проведении заседания Общего собрания может осуществляться путем публикации текста сообщения о проведении заседания Общего собрания в иных средствах массовой информации с учетом соблюдения конфиденциальности информации и баланса интересов Общества и его акционеров.

7.7. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны (с учетом способа принятия решений Общим собранием акционеров):

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	19 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

- дата и время проведения заседания и дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения внеочередного заседания или заочного голосования;
- повестка дня (с указанием, кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических и разъяснение порядка использования для голосования электронных средств;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание (в том числе напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность лица, участвующего в заседании, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в заседании от имени акционера);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования могут быть указаны иные сведения по решению Совета директоров или предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.9. Дополнительно к информации и материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества указанным лицам по решению Совета директоров могут быть предоставлены следующие материалы (информация) для ознакомления:

- сведения о кандидатах, предложенных для назначения аудиторской организацией Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов,

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	20 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

членом которой является кандидат для назначения аудиторской организацией Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня, в том числе особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и/или акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
- обоснование необходимости принятия решений и разъяснения последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решений по вопросам об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с действующей редакцией указанных документов, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснения последствий их принятия для Общества и акционеров;
- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- информация о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации, соответствующие сведения об управляющей организации или управляющем;
- пояснения и экономическое обоснование предлагаемого распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части прибыли на собственные нужды и оценка его соответствия принятой в Обществе Дивидендной политике;
- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;
- сведения о лицах, по предложению которых включен каждый вопрос в повестку дня, а также выдвинуты кандидаты в органы Общества.

7.10. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 7.8, 7.9 в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, а в случае проведения заседания Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения заседания Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, во время его

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	21 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

проведения.

7.11. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания, - с даты наступления указанного срока, если более короткий срок не предусмотрен Уставом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

7.12. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении заседания Общего собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения заседания Общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения заседания Общего собрания либо опубликование бланков бюллетеней - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, либо до даты опубликования бланков бюллетеней направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества.

8. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

8.1. Право голоса при принятии решений Общим собранием осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (далее – список акционеров), составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	22 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

закона об акционерных обществах, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.4. В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование по его запросу или голосовать на заседании Общего собрания в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.5. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на заседании Общего собрания в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, такое лицо обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на заседании Общего собрания в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня заседания Общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в заседании Общего собрания и, если голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на заседании Общего собрания осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании Общего собрания или лично принять участие в заседании Общего собрания.

8.8. Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются:

акционеры, прошедшие официальную регистрацию в порядке и сроки, указанные в тексте сообщения о проведении заседания Общего собрания;

акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания.

Принявшими участие в заседании Общего собрания, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.9. Процедуру регистрации участников заседания Общего собрания осуществляет



Шифр:	П-001-2026	О Н Х П
Страница:	24 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОХП»

собрания, открытие заседания Общего собрания переносится не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания Общего собрания более одного раза не допускается. По итогам регистрации участников заседания Регистратор составляет протокол итогов регистрации участников заседания Общего собрания.

9. Порядок ведения заседания Общего собрания

9.1. Рабочими органами заседания Общего собрания являются: Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии; Председательствующий на Общем собрании; Президиум Общего собрания; секретарь Общего собрания.

9.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Регистратор на Общем собрании проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания; определяет кворум заседания Общего собрания; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании Общего собрания; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; передает в архив бюллетени для голосования.

9.3. В Президиум Общего собрания входят члены Совета директоров. В случае созыва Общего собрания по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров, в Президиум могут входить также акционеры (их представители), выдвинутые инициаторами.

Президиум Общего собрания: осуществляет на коллегиальной основе организацию ведения заседания Общего собрания; координирует деятельность других рабочих органов заседания Общего собрания; устанавливает перерывы в работе Общего собрания; осуществляет контроль за соответствием хода проведения заседания Общего собрания установленному регламенту, а также устанавливает порядок работы заседания Общего собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом.

9.4. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — Секретарь) является Корпоративный секретарь Общества. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, обеспечивает ведение протокола заседания, подписывает протокол заседания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования на заседании.

9.5. На заседании Общего собрания председательствует, как правило, Председатель Совета директоров, либо иное лицо по поручению Совета директоров.

Председательствующий на Общем собрании открывает и закрывает заседание Общего собрания, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в месте проведения заседания, координирует работу Секретаря и Регистратора, обеспечивает права акционеров (их представителей) на выражение мнения по обсуждаемым вопросам.

9.6. На заседании могут присутствовать: лица, внесенные в Список лиц и/или их представители; представители регистратора Общества; представители аудиторской организации Общества; члены органов управления и контроля Общества; главный

Шифр:	П-001-2026	О Н Х П
Страница:	25 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

бухгалтер Общества; кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества; иные лица, приглашенные на заседание Советом директоров Общества или инициаторами проведения заседания.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, также вправе присутствовать на заседании.

9.7. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Секретарь, присутствующие на заседании, дают квалифицированные ответы на вопросы участников заседания.

9.8. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе задавать вопросы членам органов Общества, главному бухгалтеру Общества, представителю аудиторской организации Общества, а также кандидатам для избрания в органы Общества.

9.9. Общее собрание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

9.10. В случае проведения заседания Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе заседания Общего собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

9.11. В случае проведения заседания Общего собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе заседания Общего собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

9.12. Заседание Общего собрания не может продолжаться после 22 часов по местному времени. Заседание Общего собрания, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения заседания Общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

9.13. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

9.14. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю заседания Общего собрания через секретаря Общего собрания.

9.15. Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на заседании Общего собрания во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

9.16. Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, повторного выступления – 3 минут.

9.17. Порядок ведения заседания Общего собрания включает:
открытие заседания Общего собрания с оглашением сведений об итогах регистрации акционеров и информации о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
выступления участников заседания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);

завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум);

завершение регистрации участников собрания;

проведение голосования по вопросам повестки дня;

закрытие заседания Общего собрания;



Шифр:	П-001-2026	
Страница:	26 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

завершение Регистратором приема бюллетеней для голосования.

9.18. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения заседания Общего собрания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

10. Кворум заседания Общего собрания акционеров

10.1. Заседание Общего собрания правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.2. При определении кворума заседания Общего собрания, в котором принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на Общем собрании от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

10.3. Кворум заседания Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, за вычетом:

акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона об акционерных обществах, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона об акционерных обществах обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам.

акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения заседания Общего собрания;

акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления и контроля Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, если наличие Ревизионной комиссии является для Общества обязательным;

акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и настоящим Положением.

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	27 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.

Кворум заседания Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения Общего собрания.

10.4. В случае, если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, в повестку дня заседания Общего собрания включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров Общества на должность Единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10.5. Если повестка дня заседания Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания может быть проведено повторное заседание Общего собрания с той же повесткой дня.

Повторное заседание Общего собрания правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Положения. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями пункта 11.6. настоящего Положения.

10.7. При проведении повторного заседания Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания Общего собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право голоса при принятии решений в несостоявшемся Общем собрании.

10.8. Заседание Общего собрания, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания Общего собрания.

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	28 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

11. Голосование на заседании

11.1. Голосование на заседании Общего собрания осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества — один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

11.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания, определяющим порядок ведения заседания Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на заседании Общего собрания, - с момента открытия заседания Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания.

11.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

11.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании Общего собрания, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании Общего собрания к этому моменту.

11.5. Голосование на заседании Общего собрания по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, голосование по процедурным вопросам проводится открытым голосованием Общего собрания.

11.6. При проведении заседания Общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения заседания Общего собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если иное не предусмотрено законом.

11.7. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Советом директоров. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форму проведения заседания Общего собрания, дату, место и время проведения заседания Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения заседания Общего собрания в форме заочного голосования, также дату окончания приема бюллетеней; формулировки решения по вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем, варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

11.8. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант



Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	29 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня заседания Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня заседания Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

11.9. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению Общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

11.10. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что: голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием; если после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

11.11. В случае осуществления кумулятивного голосования по выборам членов



Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	30 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

Совета директоров, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа Общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания.

11.12. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

11.13. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

11.14. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

11.15. Если голосование на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения заседания Общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

11.16. Члены Совета директоров избираются Общим собранием кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания Общего собрания. Если годовое заседание Общего собрания не было проведено в установленные пунктом 5.2. настоящего Положения сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания.

Шифр:	П-001-2026	О Н Х П
Страница:	33 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОХП»

лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

11.28. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании в случае получения Обществом или Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Заседания Общего собрания в форме заочного голосования.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит Регистрации для участия в Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

11.29. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола заседания Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

11.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заседания Общего собрания в форме заочного голосования.

12. Заочное голосование

12.1. Решение Общего собрания может быть принято заочным голосованием. Датой проведения заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

12.2. Общим собранием, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, не могут рассматриваться и приниматься решения заочным голосованием по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	35 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

голосования при проведении заочного голосования;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;

- повестка дня;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании;

- время открытия и время закрытия заседания;

- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

- дата составления протокола об итогах голосования.

В случае, если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение сделки (об одобрении сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали участвовавшие в заседании или заочном голосовании лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

13.7. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах. Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

13.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.

13.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров).

13.10. Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

13.11. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

Шифр:	П-001-2026	ОНХР
Страница:	36 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХР»

13.12. При проведении заседания или заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования на заседании или заочном голосовании (далее – отчет об итогах голосования), который доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием.

13.13. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное);
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания или заочного голосования;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения либо дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председательствующего на заседании и секретаря Общего собрания акционеров.

В случае, если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение сделки (об одобрении сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали участвовавшие в заседании или заочном голосовании лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

13.14. Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров Общества. Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты принятия Общим собранием решений заочным голосованием, подписывается председателем Совета директоров

Шифр:	П-001-2026	О Н Х П
Страница:	37 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОХП»

и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или с даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.15. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное);
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания или заочного голосования;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании;
- адрес (почтовый адрес и/или адрес электронной почты), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, в том числе электронных образов бюллетеней для голосования, с использованием других электронных либо иных технических средств;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений на заседании и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- Председательствующий на заседании и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

В случае, если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение сделки (об одобрении сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали участвовавшие в заседании или заочном голосовании лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее

Шифр:	П-001-2026	
Страница:	38 из 38	

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП»

совершении;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

В случае, если в повестку дня включен вопрос об избрании Совета директоров, в протоколе Общего собрания указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

13.16. В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

13.17. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

13.18. Если Общим собранием были приняты изменения и дополнения в Устав Общества/Устав Общества в новой редакции/положения об органах Общества/изменения и дополнения в положения об органах Общества или положения об органах Общества в новой редакции, утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и т.п., то они приобщаются к протоколу Общего собрания.

13.19. Протокол заседания Общего собрания составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты принятия решений Общим собранием заочным голосованием, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола Общего собрания в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

13.20. Копия протокола заседания Общего собрания может быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату расходов, связанных с направлением документов по почте.

14. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений

14.1. Положение об Общем собрании, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании.

14.2. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения законодательству Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.