

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

**Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Омск**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **26 июня 2020 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится **в форме собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества**).

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

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **01 июня 2020 года, конец операционного дня**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1, ПАО «ОНХП» **до 17 часов 30 минут 23 июня 2020 года**.

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

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

8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».

9. Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (Изменения № 1 в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9)).

10. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).

11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, **начиная с 05 июня 2020 г. по рабочим дням** с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1, ПАО «ОНХП» (телефон +7 (3812) 28-55-34)

и на официальном сайте ПАО «ОНХП» в сети INTERNET по адресу: [www.onhr.ru](http://www.onhr.ru). Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», во время его проведения.

#### **ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Генеральный директор ПАО «ОНХП»

И.М. Зуга  
«02» июня 2020 г.

*Уважаемый акционер!*

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

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

**Внимание! Соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и мероприятий, направленных на обеспечение предупреждения возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ПАО «ОНХП» обязательно.**