

Проекты решений ГОСА (по итогам 2020 г.) ПАО «ОНХП»

Вопрос	Формулировка решения	
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.	Вопрос №1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.	Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.	
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2020 года.	Вопрос №3. Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2020 года следующим образом:	
	Статья расходов	Размер средств (руб.)
	1. Чистая прибыль к распределению, всего	66 601 476
	2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	1 039 350
	В том числе,	
	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	672 650
	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	65 562 126	
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Вопрос №4. Направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 1 039 350 руб., в том числе: - по привилегированным акциям - 672 650 руб., или 0,055 руб. на одну акцию; - по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию; - определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15.07.2021 г.;	

	<p>- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2021 г. по 09.08.2021 г.;</p> <p>- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.</p>
5.О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №5. Установить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: Председателю Совета директоров – 450 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
6.Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	<p>Вопрос №6. Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Воробьева Ольга Владимировна - Финансовый директор ПАО «ОНХП» 2. Дерябина Любовь Яковлевна - Главный инженер ПАО "ОНХП" 3. Золотарёв Сергей Александрович - Директор АО «Октан-Брокер» 4. Зуга Екатерина Игоревна - Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета 5. Идрисов Александр Борисович - Президент АО «Стратеджи Партнерс Групп» 6. Ильюшенко Валерий Тимофеевич - советник Генерального директора ПАО «ОНХП» 7. Ремнев Антон Дмитриевич - Главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 8. Сараев Владимир Васильевич - Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
7.Образование единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ОНХП» – избрание Генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос № 7. Образовать единоличный исполнительный орган публичного акционерного общества «ОНХП» – избрать Генеральным директором публичного акционерного общества «ОНХП» Зугу Игоря Михайловича
8.Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».	<p>Вопрос №8. Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Кучерова Юлия Витальевна-Начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП» 2.Кононова Елена Владимировна-Начальник общего отдела ПАО «ОНХП» 3.Ржаницына Наталья Михайловна-Директор департамента перспективных изменений и инициатив ПАО «ОНХП»
9.Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №9. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).

