

Проекты решений для бюллетеней ГОСА ПАО «ОНХП»

Вопрос	Формулировка решения	
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.	Вопрос №1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.	Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.	
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2021 года.	Вопрос №3. Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2021 года следующим образом:	
	Статья расходов	Размер средств (руб.)
	1. Чистая прибыль к распределению, всего	275 012 266
	2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	3 118 450
	В том числе,	
	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	2 751 750
	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	271 893 816	
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на	Вопрос №4. Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 3 118 450 руб., в том числе: - по привилегированным акциям - 2 751 750 руб., или 0,225 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)	

получение дивидендов.	дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 14.07.2022 г.; - определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 14.07.2022 г. по 08.08.2022 г.; - определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
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 – 500 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 300 000 руб.
6.Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №6. Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: 1. Возмитель Светлана Анатольевна – Главный инженер ПАО «ОНХП» 2. Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП» 3. Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер 4. Золотарёв Сергей Александрович – Директор акционерного общества «Октан-Брокер» 5. Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета 6. Идрисов Александр Борисович– Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт конкурентоспособности» (ЕСИ) 7. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – Пенсионер 8. Ремнев Антон Дмитриевич – Главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 9. Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
7.Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №7. Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: 1.Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП» 2.Кононова Елена Владимировна – начальник общего отдела ПАО «ОНХП» 3.Мадгазин Денис Илдарович – заместитель директора департамента управления строительством ПАО «ОНХП»
8.Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №8. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).