

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»**  
(место нахождения Общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск,  
ул. Гончарова, 1 а)

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (далее - «Общество») (протокол от 25.05.2026 №606) **26 июня 2026 года** в 16 часов 30 минут (по московскому времени) состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества («заседание»).

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 16 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения заседания: город Москва, улица Новослободская, дом 41, этаж 6, помещение I, комната 624.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2026 года.

### **Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:**

- 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 02 июня 2026 года.

Правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- по адресу места нахождения Общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, 1а или

- по адресу места нахождения регистратора Общества (АО «Сервис-Реестр»): 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании будут учитываться голоса акционеров, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года (включительно).

Участовавшими в годовом заседании общего собрания акционеров Общества считаются 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 23 июня 2026 года (включительно).

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 05 июня 2026 г. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, 1 а (телефон для справок (3537) 34-23-94).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе паспортных, адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором Общества является Акционерное общество «Сервис-Реестр», ОГРН 1028601354055, (107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12; телефон: +7 (495) 783-01-62, +7 (495) 608-10-43; адрес сайта регистратора в сети «Интернет» [www.servis-reestr.ru](http://www.servis-reestr.ru))

Совет директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановке направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Во избежание исполнения такого решения акционер имеет право направить регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе и адресе электронной почты.

**Совет директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез»**