

**Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «ОСВАР»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОСВАР»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>601446 Владимирская область, г.Вязники, ул.Железнодорожная, д.13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023302951781.</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3303001023.</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10086 - Е.</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04.08.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

- 1) О единоличном исполнительном органе ПАО «ОСВАР»;
- 2) Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОСВАР» на 2022-2023 корпоративный год.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *На момент завершения заочного голосования 04 августа 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 23 июня 2022 года.*

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу «О единоличном исполнительном органе ПАО «ОСВАР»» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По второму вопросу «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОСВАР» на 2022-2023 корпоративный год» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

- 1) 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «ОСВАР» Лосинского Александра Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор 15.08.2022 (последний рабочий день) на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.
2. Назначить Крынина Игоря Геннадьевича на должность генерального директора ПАО «ОСВАР» на срок 3 года: с 16.08.2022 по 15.08.2025.
3. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «ОСВАР» Крыниным Игорем Геннадьевичем.
4. Уполномочить генерального директора ООО «ОАТ» Ф.З. Кабирова подписать от имени ПАО «ОСВАР» трудовой договор с генеральным директором ПАО «ОСВАР» Крыниным Игорем Геннадьевичем.
5. Поручить Лосинскому Александру Владимировичу передать, а вновь назначенному генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу принять по акту приема-передачи всю имеющуюся документацию, имущество, находящееся на балансе у Общества, а также печати и штампы Общества в течение 10 дней.
6. Вновь назначенному генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу подать в соответствующий регистрирующий орган в сроки и по форме, установленные действующим законодательством, сведения о назначении на должность генерального директора ПАО «ОСВАР» для

внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

2) Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОСВАР» на 2022-2023 корпоративный год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: *04.08.2022 г.*;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: *04.08.2022 г., № 6.*

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

3.2. Дата « *05* » *августа* *20 22* г.

М.П.