

**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>08.09.2023</i>

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - О созыве и определении формы внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР». - Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления. - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления. - Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 08 сентября 2023 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 23 июня 2023 года.</i> 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу «О созыве и определении формы внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По второму вопросу «Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По третьему вопросу «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По четвертому вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО «ОСВАР» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По пятому вопросу «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По шестому вопросу «Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По седьмому вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По восьмому вопросу «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) В соответствии со ст. 47, п. 3 ст. 52, п. 1 ст. 54, ст. 55 № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОСВАР» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2) Определить:

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 13.10.2023;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней 12.10.2023;
- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

3) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»: дата фиксации определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19.09.2023.

Определить следующие типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: привилегированные бездокументарные акции в количестве 96 520 штук (рег. номер выпуска 2-04-10086-Е).

4) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

1. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

5) Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

- По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции».
- По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

6) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу не позднее 22.09.2023 опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресу <http://www.oao-osvar.ru>.

7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

1. Проект Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
2. Проект Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22.09.2023 по 12.10.2023 (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

8) Определить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу не позднее 22.09.2023 организовать направление бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому лицу, являющемуся акционером ПАО «ОСВАР» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг – владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

а) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – привилегированные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: **2-04-10086-Е**, дата регистрации: **13.08.1999.**

б) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: **1-03-10086-Е**, дата регистрации: **13.08.1999.**

в) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: **1-05-10086-Е**, дата регистрации: **14.03.2002.**

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 08.09.2023 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.09.2023 г., № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

М.П.

3.2. Дата « **08** » **сентября** **20 23** г.