

**Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «ОСВАР»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОСВАР»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>601446, Россия, 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-E</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>11.05.2022 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.05.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год. 2) О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года. 3) О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций. 4) О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». 5) Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». 6) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР». 7) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции. 8) Об определении даты, до которой от акционеров ПАО «ОСВАР» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР». 9) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». 10) Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». 11) Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления. 12) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления. 13) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">А.В. Лосинский</p>
3.2. Дата	« 11 » мая 20 22 г. М.П.