

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>14.02.2022 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.02.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». 2) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членом Совета директоров ПАО «ОСВАР». 3) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членом Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР». 4) О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к соглашению о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 5) О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении соглашения о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 6) О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении договора займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 7) О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении договора займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">А.В. Лосинский</p>
3.2. Дата	« 15 » февраля 20 22 г. М.П.