

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>15.02.2024</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.02.2024	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.02.2024	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1) Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР».	
2) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».	
3) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».	
4) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».	
5) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Г. Крынин
	_____ (подпись)
3.2. Дата	« 15 » февраля 20 24 г. М.П.