

**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>15.05.2025</i>

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год. О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 финансового года. О созыве и определении формы годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». Об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР». Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления. <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 15 мая 2025 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 6 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 21 июня 2024 года.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По первому вопросу «1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По второму вопросу «О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 финансового года» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По третьему вопросу «О созыве и определении формы годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По четвертому вопросу «Об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет,</i></p>

решение принято.

По пятому вопросу «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По шестому вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По седьмому вопросу «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По восьмому вопросу «Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По девятому вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По десятому вопросу «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) В соответствии с п. 4.5 Устава Общества, основываясь на заключениях внутреннего аудита и ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР», подтверждающих достоверность данных Общества за 2024 год, предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Генеральному директору Общества принять меры по устранению замечаний, выданных Ревизионной комиссией Общества по итогам проверки.

2) В соответствии с пп. 14 п. 15.3 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2024 году в размере 127 932 782,54 рублей направить на:

- выплату вознаграждения председателю Ревизионной комиссии – 15 620,00 руб.;
- покрытие убытков прошлых лет – 127 917 162,54 руб.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3) Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» в форме заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

4) В соответствии с пп. 2 п. 15.3 Устава Общества определить:

- дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 20.06.2025;
- время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 11 часов 00 минут (по местному времени);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 10 часов 30 минут (по местному времени);
- место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней 18.06.2025;
- адрес приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443110, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14А, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Самарский филиал.

5) В соответствии с пп. 4 п. 15.3 Устава Общества установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР»: дата фиксации определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26.05.2025.

Определить следующие типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: привилегированные бездокументарные акции в количестве 96 520 штук (рег. номер выпуска 2-02-10086-Е).

6) В соответствии с пп. 3 п. 15.3 Устава Общества утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2024 финансового года.
4. О выплате вознаграждения Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
5. Об избрании членом Совета директоров ПАО «ОСВАР».
6. Об избрании членом Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «ОСВАР» на 2025 год.

7) Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год».

По третьему вопросу повестки дня:

«Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2024 году в размере 127 932 782,54 рублей направить на:

- выплату вознаграждения председателю Ревизионной комиссии – 15 620,00 руб.;
- покрытие убытков прошлых лет – 127 917 162,54 руб.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 15 620,00 руб.».

8) В соответствии с пп. 4 п. 15.3 Устава Общества утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу не позднее 29.05.2025 опубликовать сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.oao-osvar.ru>.

9) В соответствии с пп. 4 п. 15.3 Устава Общества определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

1. годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год;
3. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР» за 2024 год;
4. рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 финансового года;
5. заключение внутреннего аудита;
6. выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «ОСВАР» № 3 от 15.05.2025;
7. сведения о кандидатах в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»;
8. письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ПАО «ОСВАР»;
9. проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;
10. сведения о счетной комиссии ПАО «ОСВАР»;
11. сведения о кандидате на выдвижение в аудиторы ПАО «ОСВАР» на 2025 год;
12. заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30.05.2025 по 20.06.2025 (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.

10) В соответствии с пп. 4 п. 15.3 Устава Общества определить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу не позднее 30.05.2025 организовать направление бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому лицу, являющемуся акционером ПАО «ОСВАР» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: *15.05.2025 г.*;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: *15.05.2025 г., № 3.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

3.2. Дата « *15* » *мая* *20 25* г. М.П.