

**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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>16.05.2022 г.</i>   |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p><b>Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год.</li> <li>2. О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года.</li> <li>3. О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.</li> <li>4. О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».</li> <li>5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».</li> <li>6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».</li> <li>7. О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.</li> <li>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».</li> <li>9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».</li> <li>10. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».</li> <li>11. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления.</li> <li>12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления.</li> <li>13. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления.</li> </ol> <p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На момент завершения заочного голосования 16 мая 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 5 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 24 июля 2021 года.</b></p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p><b>По первому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</b></p> |

**По второму вопросу** «О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По третьему вопросу** «О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По четвертому вопросу** «О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По пятому вопросу** «Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По шестому вопросу** «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По седьмому вопросу** «О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По восьмому вопросу** «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» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По девятому вопросу** «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По десятому вопросу** «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По одиннадцатому вопросу** «Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По двенадцатому вопросу** «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

**По тринадцатому вопросу** «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

### **2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:**

1) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2021 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)** Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с получением убытка по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2021 финансовом году дивиденды не выплачивать.
- 3)** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Моргуновой Марине Сергеевне за исполнение ей своих обязанностей в 2021 году вознаграждение в размере 11 750,00 рублей.
- 4)** В соответствии со ст. 2, ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОСВАР» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
- 5)** Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 23.06.2022;
  - дата окончания приема заполненных бюллетеней 23.06.2022;
  - 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.14б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
- 6)** Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»: дата фиксации определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30.05.2022.
- 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 2-04-10086-Е).
- 7)** Вынести на утверждение Общим собранием акционеров Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
- 8)** Определить дату, 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»: до 26.05.2022 (включительно).
- 9)** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».
  3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2021 финансового года.
  4. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.
  5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
  7. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2022 год.
  8. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение дополнительного соглашения № 8 от 04.03.2022 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
  9. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение Соглашения о расторжении от 09.03.2022 договора займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
  10. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение договора цессии (уступки права требования) от 04.05.2022 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
  11. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
  12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

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

– По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2021 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 2021 финансовый год».

– По третьему вопросу повестки дня:

«В связи с полученным убытком в размере 11 911 477,11 рублей по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать».

– По четвертому вопросу повестки дня:

«Выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Моргуновой Марине Сергеевне за исполнение ей своих обязанностей в 2021 году вознаграждение в размере 11 750,00 рублей».

– По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

– По двенадцатому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**11) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Лосинскому Александру Владимировичу не позднее 18.05.2022 опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.oao-osvar.ru>.**

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

1) годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год;

3) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР» за 2021 год;

4) выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «ОСВАР» № 5 от 16.05.2022;

5) сведения о кандидатах в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»;

6) письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ПАО «ОСВАР»;

7) проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;

8) сведения о счетной комиссии ПАО «ОСВАР»;

9) сведения о кандидате на выдвижение в аудиторы ПАО «ОСВАР» на 2022 год;

10) заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» от 27.04.2022;

11) Дополнительное соглашение № 8 от 04.03.2022 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС»;

12) Соглашение о расторжении от 09.03.2022 договора займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС»;

13) Договор цессии (уступки права требования) от 04.05.2022 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС»;

14) Проект Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

15) Проект Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03.06.2022 по 23.06.2022 (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.

**13) Определить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».**

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Лосинскому Александру Владимировичу не позднее 02.06.2022 организовать направление бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому лицу, являющемуся акционером ПАО «ОСВАР» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом

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: 16.05.2022 г.;**

**2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.05.2022 г., № 5.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ОСВАР»

\_\_\_\_\_

А.В. Лосинский

(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 16 » мая

20 22 г.