

**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	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.02.2021 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>На момент завершения заочного голосования 17 февраля 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 24 июля 2020 года.</i></p> <p>По первому вопросу «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» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По второму вопросу «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 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По третьему вопросу «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 членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По четвертому вопросу «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 кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу утверждения аудитора ПАО «ОСВАР» на 2021 год» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По пятому вопросу «Об одобрении кандидатуры при назначении на вакантную должность Директора по безопасности ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося</p>

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»:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» следующие вопросы и формулировки решений по ним, внесенные акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющимся владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год.

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год.

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год».

3. О распределение прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2020 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 2021 год.

По второму вопросу «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 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР»:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющимся владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:

1. Бурасов Виктор Арсентьевич – директор Центра закупок ПАО «КАМАЗ».

2. Дементьева Татьяна Станиславовна – руководитель службы корпоративного управления Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора.

3. Латыпов Марат Айратович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ОАТ».

4. Левков Алексей Алексеевич – директор дирекции по безопасности ООО «ОАТ».

5. Трубников Алексей Анатольевич – заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора.

6. Урюпин Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «ОАТ».

7. Чумаченко Виктория Валентиновна – финансовый директор АО «Ремдизель».

По третьему вопросу «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 членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющимся владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:

1. Моргунова Марина Сергеевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;

2. Муратова Лилия Нагимовна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;

3. Гавриш Наталья Алимовна – консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ».

По четвертому вопросу «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 утверждения аудитора ПАО «ОСВАР» на 2021 год»:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об утверждении аудитора Общества следующей кандидатур, выдвинутой акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ООО АГ, ОГРН 1206300034302; ИНН 6317147420; КПП 631701001; место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член

саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», регистрационный номер 12006178896 в реестре аудиторов).

По пятому вопросу «Об одобрении кандидатуры при назначении на вакантную должность Директора по безопасности ПАО «ОСВАР»:

Одобрить кандидатуру Мохова Александра Валерьевича при назначении на должность Директора по безопасности ПАО «ОСВАР».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: **17.02.2021 г.;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **17.02.2021 г., № 1.**

2.5. 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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

А.В. Лосинский

М.П.

3.2. Дата « **18** » **февраля** **20 21** г.