

**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>17.02.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

- 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 членов 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 членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
- 4) О согласии на совершение сделки по заключению договора купли-продажи между ПАО «ОСВАР» и ООО «АВТОСВЕТ».

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На момент завершения заочного голосования 17 февраля 2023 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» 23 июня 2022 года.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

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» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

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» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

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» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению договора купли-продажи между ПАО «ОСВАР» и ООО «АВТОСВЕТ» *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) 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 избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

2) 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 по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ».
3. Кабиров Фирдаус Зарипович – генеральный директор ООО «ОАТ».
4. Латыпов Марат Айратович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ОАТ».
5. Левков Алексей Алексеевич – директор по безопасности ООО «ОАТ».
6. Модестов Борис Маркович – директор по экономике – директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ».
7. Трубников Алексей Анатольевич – директор по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ» - директор Центра по правовому обеспечению.

3) 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».

4) В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению договора купли-продажи (далее - «Договор») между ПАО «ОСВАР» (далее - «Покупатель») и ООО «АВТОСВЕТ» (далее - «Продавец»), на следующих условиях:

1. Предмет Договора:

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять имущество, указанное в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора (далее – Имущество).

1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество принадлежит ему на праве собственности, не находится под арестом, в залоге и не обременено правами третьих лиц.

1.3. Покупатель уведомлен, что Имущество является бывшим в употреблении, ознакомлен с качеством (комплектностью и состоянием) приобретаемого Имущества и претензий не имеет.

2. Сумма Договора и порядок расчетов:

2.1. Стоимость Имущества по Договору составляет 6 372 958,15 (Шесть миллионов триста семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 15 копеек, в том числе, НДС 20% в размере 1 062 159,69 (Один миллион шестьдесят две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 69 копеек. Продавец является плательщиком НДС согласно ст. 143 гл. 21 Налогового кодекса РФ.

2.2. Оплата общей стоимости Имущества по Договору осуществляется Покупателем 24 (Двадцать четыре) равными ежемесячными платежами каждый по 221 283,27 (Двести двадцать одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 27 копеек без учета НДС. Ежемесячный платеж осуществляется Покупателем на расчетный счет Продавца не позднее 15 (Пятнадцатого) числа соответствующего месяца. Первым месяцем оплаты считается месяц, следующий за месяцем передачи Имущества.

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: 17.02.2023 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.02.2023 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

М.П.

3.2. Дата « 17 » февраля 20 23 г.