

**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>17.05.2024</i>

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год. - О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года. - О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР». - Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». - Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления. - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления. - Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 17 мая 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 23 июня 2023 года.</i> 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По второму вопросу «О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По третьему вопросу «О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По четвертому вопросу «Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение</i>

принято.

По пятому вопросу «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» **кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.**

По шестому вопросу «Об утверждении повестки дня годового 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 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 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 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 Общем собрании 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) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2023 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 полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2023 году в размере 58 966 817,44 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3) 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.

4) Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 21.06.2024;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней 21.06.2024;
- 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. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

5) 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 28.05.2024.

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).

6) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

6. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2024 год.
7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

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

– По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2023 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 2023 финансовый год».

– По третьему вопросу повестки дня:

«Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2023 году в размере 58 966 817,44 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не объявлять и не выплачивать».

– По седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

– По восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

– По девятому вопросу повестки дня:

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

– По десятому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу не позднее 21.05.2024 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>.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров

ПАО «ОСВАР»:

1. годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год;

2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год;

3. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР» за 2023 год;

4. рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года;

5. заключение внутреннего аудита от 02.04.2024;

6. выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «ОСВАР» № 4 от 17.05.2024;

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 2023 год;

12. заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

13. Проект Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

14. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

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

16. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01.06.2024 по 21.06.2024 (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) Определить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».

Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Крынину Игорю Геннадьевичу не позднее 31.05.2024 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: 17.05.2024 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.05.2024 г., № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

М.П.

3.2. Дата « 17 » мая 20 24 г.