

**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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.02.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>На момент завершения заочного голосования 18 февраля 2022 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» 24 июля 2021 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 – 6 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 – 6 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 – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к соглашению о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении соглашения о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ»,</p>

отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По шестому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении договора займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

По седьмому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении договора займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», *кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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»: 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».

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 по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ».
3. Кабилов 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.

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. Гавриш Наталья Алимовна – консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ».
2. Моргунова Марина Сергеевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;
3. Муратова Лилия Нагимовна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;

По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к соглашению о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 (далее «Соглашение») к соглашению о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 (далее «Соглашение о новации») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «ДААЗ» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Пункт 1.4.1 Соглашения о новации изложить в следующей редакции: «ДОЛЖНИК обязуется вернуть денежную сумму, указанную в п.1.3. Соглашения о новации, в срок по 30 июня 2022 года».

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения сторон возникшие с 01.01.2022 г.

Заинтересованное лицо:

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении соглашения о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении (далее «Соглашение») соглашения о новации № 00024/40020/19-С от 31.12.2018 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «ДААЗ» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Расторгнуть Договор с «01» января 2022 г.

2. После расторжения Договора все обязанности Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязанности Заёмщика, указанной в п. 4 Соглашения.

3. На дату расторжения Договора общая задолженность Заёмщика перед Займодавцем составляет 47 867 035 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 30 копеек, НДС не предусмотрен, которая состоит из:

- суммы основного долга в размере 26 054 866 (Двадцать шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек;

- процентов, за пользование денежными средствами в размере 21 812 169 (Двадцать один миллион восемьсот двенадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 01 копейка.

4. Заёмщик обязан осуществить возврат Задолженности Займодавцу путём перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Займодавца в сумме, указанной в п. 3 Соглашения, в срок по 30.06.2022 г. Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5. Стороны пришли к соглашению, что с даты расторжения Договора проценты за пользование денежными средствами Заёмщику не начисляются.

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 г.

Заинтересованное лицо:

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный

контроль) и Заемщика (прямой контроль).

По шестому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении договора займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении (далее «Соглашение») договора займа № 133-418 от 04.09.2015 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «СМЗ» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Расторгнуть Договор с «01» января 2022 г.

2. После расторжения Договора все обязанности Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязанности Заёмщика, указанной в п. 4 Соглашения.

3. На дату расторжения Договора общая задолженность Заемщика перед Займодавцем составляет 32 599 913 рублей (Тридцать два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, НДС не предусмотрен, которая состоит из:

- суммы основного долга в размере 16 132 022,06 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи двадцать два) рублей 06 копеек;

- процентов, за пользование денежными средствами в размере 16 467 891,14 (Шестнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рублей 14 копеек.

4. Заемщик обязан осуществить возврат Задолженности Займодавцу путём перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Займодавца в сумме, указанной в п. 3 Соглашения, в срок по «30» июня 2022 г. Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5. Стороны пришли к соглашению, что с даты расторжения Договора проценты за пользование денежными средствами Заемщику не начисляются.

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 г.

Заинтересованное лицо:

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

По седьмому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении договора займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению Соглашения о расторжении (далее «Соглашение») договора займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «ДААЗ» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Расторгнуть Договор с «01» января 2022 г.

2. После расторжения Договора все обязанности Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязанности Заёмщика, указанной в п. 4 Соглашения.

3. На дату расторжения Договора общая задолженность Заёмщика перед Займодавцем составляет **29 475 270** (Двадцать девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей **71** копеек, НДС не предусмотрен, которая состоит из:

- суммы основного долга в размере **12 000 000** (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек;

- процентов, за пользование денежными средствами в размере **17 475 270** (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей **71** копеек.

4. Заёмщик обязан осуществить возврат Задолженности Займодавцу путём перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Займодавца в сумме, указанной в п. 3 Соглашения, в срок по 30.06.2022 г. Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5. Стороны пришли к соглашению, что с даты расторжения Договора проценты за пользование

денежными средствами Заёмщику не начисляются.

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 г.

Заинтересованное лицо:

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: **18.02.2022 г.;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **18.02.2022 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 22** г.