

**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>19.02.2024</i>

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 1) Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР». 2) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». 3) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ОСВАР». 4) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР». 5) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 19 февраля 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 «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По второму вопросу «О рассмотрении предложений акционера 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> По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционера 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> По четвертому вопросу «О рассмотрении предложений акционера 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>

По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

2) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» следующие вопросы и формулировки решений по ним, внесенные акционером ПАО «ОСВАР»:

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

3) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Совета директоров Общества кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР», раскрытие информации о которых ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

4) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Ревизионной комиссии Общества кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР», раскрытие информации о которых ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

5) В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 19.02.2024 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.02.2024 г., № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

М.П.

3.2. Дата « 19 » февраля 20 24 г.