

**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>19.02.2025</i>

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 1) О рассмотрении предложений акционера 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», 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», 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 на услуги по осуществлению внутреннего аудита. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 19 февраля 2025 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 6 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 21 июня 2024 года.</i> 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому 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 второму 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 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 Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> По четвёртому вопросу «О согласии на совершение сделки на услуги по осуществлению внутреннего аудита» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> 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»:

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»: список кандидатов скрыт в соответствии с законодательством.

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»: список кандидатов скрыт в соответствии с законодательством.

4) В соответствии с пп. 31 п. 15.3 Устава ПАО «ОСВАР», дать согласие на заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ОСВАР».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 19.02.2025 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.02.2025 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

И.Г. Крынин

3.2. Дата « 19 » *февраля* 20 25 г. М.П.