

**Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента»**

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://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.06.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 20.06.2019 г.; Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, дом 13, конференц-зал; 14 часов 00 минут (по местному времени).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня – 79,58330 %. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год. 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2018 финансового года; 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОСВАР». 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР». 7) О размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.

- 8) Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2019 год.
- 9) Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 1: **«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год, в том числе отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Итоги голосования по вопросу № 2: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 2: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год».**

Итоги голосования по вопросу № 3: «За» – 3 979 083; «Против» – 29; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 3: **«Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2018 году в размере 1 844 588,31 рублей распределить следующим образом:**

- **1 844 588,31 рублей - направить на покрытие убытков прошлых лет;**
- **дивиденды не объявлять».**

Итоги голосования по вопросу № 4: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 4: **«Определить количественный состав Совета директоров общества – 7 (Семь) человек».**

Итоги голосования по вопросу № 5:

1. Бурасов Виктор Арсентьевич – «За» - 3 979 035;
2. Василенко Ольга Владиславовна – «За» - 3 979 035;
3. Дементьева Татьяна Станиславовна – «За» - 3 979 084;
4. Левков Алексей Алексеевич – «За» - 3 979 049;
5. Трубников Алексей Анатольевич – «За» - 3 979 035;
6. Хабиров Ренат Рашитович – «За» - 3 979 273;
7. Шубин Антон Вячеславович – «За» - 3 979 035;

«Против всех кандидатов» – 0; «Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Формулировка решения вопроса № 5: **«Избрать совет директоров ПАО «ОСВАР» в составе 7 человек из следующих кандидатов:**

- 1.Бурасов Виктор Арсентьевич;**
- 2.Василенко Ольга Владиславовна;**
- 3.Дементьева Татьяна Станиславовна;**
- 4.Левков Алексей Алексеевич;**
- 5.Трубников Алексей Анатольевич;**
- 6.Хабиров Ренат Рашитович;**
- 7.Шубин Антон Вячеславович.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

1. Гавриш Наталья Алимовна: «За» – 3 979 098, «Против» – 0, «Воздержался» – 0;
2. Моргунова Марина Сергеевна: «За» – 3 979 098, «Против» – 0, «Воздержался» – 0;
3. Муратова Лилия Нагимовна: «За» – 3 979 098, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 6: **Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР» в составе:**

- 1. Гавриш Наталья Алимовна;**
- 2. Моргунова Марина Сергеевна;**
- 3. Муратова Лилия Нагимовна.**

Итоги голосования по вопросу № 7: «За» – 3 978 983; «Против» – 129; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 7: **«Выплатить за счет собственных средств ПАО «ОСВАР» вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Мусину Эльнару Айратовичу за исполнение им своих обязанностей в 2018 году в размере 10 216,50 рублей».**

Итоги голосования по вопросу № 8: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка решения вопроса № 8: **«Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2019 год ЗАО АГ».**

Итоги голосования по вопросу № 9: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка решения вопроса № 9: **«Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

Итоги голосования по вопросу № 10: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка решения вопроса № 10: **«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

Итоги голосования по вопросу № 11: «За» – 3 979 112; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка решения вопроса № 11: **«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

Итоги голосования по вопросу № 12: «За» – 3 979 104; «Против» – 8; «Воздержался» – 0.
Формулировка решения вопроса № 12: **«Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **20.06.2019 г., № 11.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

С.В. Овчинников

3.2. Дата « **21** » **июня**

20 19 г.

М.П.