

**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>21.12.2023</i>

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 1) О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа, отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 2) О согласии на совершение сделки по заключению договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 21 декабря 2023 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 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 согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа, 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> По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель)» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i> 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: <i>21.12.2023 г.;</i> 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: <i>21.12.2023 г., № 8.</i>
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

И.Г. Крынин

ПАО «ОСВАР»

(подпись)

М.П.

3.2. Дата « **21** » *декабря* **20 23** г.