

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ОСВАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ОСВАР»
1.3. Место нахождения эмитента	601446, Россия, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13
1.4. ОГРН эмитента	1023302951781
1.5. ИНН эмитента	3303001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.04.2025
2. Содержание сообщения	

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2025.		
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2025.		
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:		
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год.		
2. О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 финансового года.		
3. О созыве и определении формы годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».		
4. Об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».		
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР».		
6. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».		
7. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».		
8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления.		
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления.		
10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления.		
2.4. 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	(подпись)	И.Г. Крынин
3.2. Дата	« 24 » апреля	20 25 г. М.П.