

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.12.2021 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b>  <i>На момент завершения заочного голосования 27 декабря 2021 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» 24 июля 2021 года.</i></p> <p><b>По первому вопросу</b> «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», <b>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу</b> «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», <b>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</b></p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>По первому вопросу</b> «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 (далее «Соглашение») к договору займа № 133-418 от 04.09.2015 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «СМЗ» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ займ на срок до 30 июня 2022 года (включительно)».</li> <li>Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ займ не позднее 30 июня 2022 года (включительно)».</li> </ol> <p>Заинтересованное лицо:</p>

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

**По второму вопросу** «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 9 (далее «Соглашение») к договору займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «ДААЗ» (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возвратить займ ЗАЙМОДАВЦУ до 30 июня 2022 года (включительно)».

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения сторон возникшие с 01.01.2022 г.

Заинтересованное лицо:

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: **27.12.2021 г.;**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **27.12.2021 г., № 7.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ОСВАР»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Лосинский

М.П.

3.2. Дата « **28** » **декабря** **20 21** г.