

**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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.08.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: «Об утверждении Комплаенс-программы».</b>	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> <i>На момент завершения заочного голосования 30 августа 2024 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» 21 июня 2024 года.</i>	
<b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>	
<b>По вопросу «Об утверждении Комплаенс-программы» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</b>	
<b>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:</b>	
В соответствии с пп. 16 п. 15.3 Устава ПАО «ОСВАР» утвердить Комплаенс-программу.	
<b>2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:</b> <i>30.08.2024 г.;</i>	
<b>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:</b> <i>30.08.2024 г., № 5.</i>	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор ПАО «ОСВАР»	_____ (подпись)	И.Г. Крынин
3.2. Дата « 30 » августа	М.П.	20 24 г.