

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>31.03.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>На момент завершения заочного голосования 31 март 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 5 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 24 июля 2021 года.</i></p> <p>По первому вопросу «Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОСВАР», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По второму вопросу «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «ОСВАР», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОСВАР»: В соответствии с пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «ОСВАР» утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОСВАР». По второму вопросу «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «ОСВАР»: В соответствии с пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «ОСВАР» утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ОСВАР».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 31.03.2022;</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.03.2022, № 2.</p>
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ОСВАР»	_____ (подпись)	А.В. Лосинский
3.2. Дата « 01 » апреля	М.П.	20 22 г.