

**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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.11.2020 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>На момент завершения заочного голосования 13 ноября 2020 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 2020 года.</i></p> <p><b>По первому вопросу</b> «О назначении секретаря совета директоров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p><b>По второму вопросу</b> «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ОСВАР» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p><b>По третьему вопросу</b> «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: <i>ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу</b> «О назначении секретаря совета директоров ПАО «ОСВАР»: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ОСВАР» Лесного Николая Юрьевича. 2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «ОСВАР» Ентальцева Михаила Михайловича.</p> <p><b>По второму вопросу</b> «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ОСВАР» на 2020 год»: В соответствии с пп. 1 п. 15.3. Устава Общества утвердить бизнес-план ПАО «ОСВАР» на 2020 год со следующими показателями: - доход по основной деятельности 1 069 млн.руб.; - операционная прибыль 60 млн.руб.; - чистая прибыль 56 млн.руб.; - инвестиции на уровне 56 млн.руб. с НДС.</p> <p><b>По третьему вопросу</b> «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ОСВАР»: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ОСВАР» Общества с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ООО АГ, ИНН 6317147420), включая вознаграждение и оплату всех расходов по исполнению договора, не более 116 880 (сто шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: <b>13.11.2020 г.;</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: <b>13.11.2020 г., № 7.</b></p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг – владельцы которых обладают правом голоса по вопросам</p>

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  
ПАО «ОСВАР»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Лосинский

3.2. Дата « **16** » **ноября**

**20 20** г.

М.П.