

**Сообщение о существенном факте, касающемся событий эмитента
«Созыв общего собрания участников (акционеров)»**

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-Е;**
- 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) – 16.05.2022 г.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.**
- 2.3. Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- **дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 23.06.2022;**
- **адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13;**
- **почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.**
- 2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров: **23 июня 2022 г.**
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **30 мая 2022 г.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».
 3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2021 финансового года.
 4. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.
 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
 7. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2022 год.
 8. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение дополнительного соглашения № 8 от 04.03.2022 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение Соглашения о расторжении от 09.03.2022 договора займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение договора цессии (уступки права требования) от 04.05.2022 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **с 03.06.2022 по 23.06.2022 (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.**

2.9. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16.05.2022 г.**

2.10. 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. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ПАО "ОСВАР" _____ А.В. Лосинский
МП

3.2. Дата: **16 мая 2022 г.**