

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ОСВАР»

Полное фирменное наименование Общества / Сокращенное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «ОСВАР» / ПАО «ОСВАР» (далее – Общество)
Место нахождения Общества / Адрес Общества:	601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	19.09.2023
Дата проведения собрания:	13.10.2023
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	12.10.2023
Адрес приема заполненных бюллетеней для голосования:	Российская Федерация, 601446, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 30.05.2022 в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	5 000 000 голосов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «ОСВАР»:	5 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня:	3 978 838 голос, что составляет 79,5768 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 19.09.2023 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, были направлены бюллетени для голосования заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества Ф.З. Кабиров (согласно п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Секретарь Общего собрания акционеров: М.М. Ентальцев (назначен председателем Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.18 Положения «Об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1.

В рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинников Сергей Андреевич, по доверенности № 272-22 от 07.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания:	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании при голосовании по данному вопросу:	3 978 838
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в Общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 978 838	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали	0	

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания:	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании при голосовании по данному вопросу:	3 978 838
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в Общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 978 838	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали	0	

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял Регистратор.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Овчинников Сергей Андреевич, по доверенности № 272-22 от 07.12.2022.

Председатель общего собрания



Ф.З. Кабиров

Секретарь общего собрания



М.М. Ентальцев