

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на заседании годового Общего собрания 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 заседания Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.05.2025
Дата и время проведения заседания общего собрания:	20.06.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	17.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 601446, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13. 443110, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14А, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Самарский филиал.
Место проведения заседания общего собрания	Российская Федерация, 601446, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Направление бюллетеней для голосования осуществлялось регистрируемым почтовым отправлением.

Кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель заседания Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества Ю.И. Герасимов (согласно п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Секретарь заседания Общего собрания акционеров: М.М. Ентальцев (назначен председателем заседания 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: Шкокова Яна Алексеевна, по доверенности № 230-23 от 21.11.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2024 финансового года.
4. О выплате вознаграждения Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «ОСВАР» на 2025 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня годового заседания 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 заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	3 979 143
Кворум (%)	79.5829
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 979 101	99.9989
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0.0011
Не голосовали	0	

Число голосов по первому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приложением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 2 повестки дня:

Отчет об итогах голосования на заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОСВАР»

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР»

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового заседания 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 заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	3 979 143
Кворум (%)	79,5829
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, участвующих в заседании.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 979 101	99,9989
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,0011
Не голосовали	0	

Число голосов по второму вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2024 финансовый год.

По вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2024 финансового года.

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания:	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	5 000 000

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	3 979 143
Кворум (%)	79.5829
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

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

Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2024 году в размере 127 932 782,54 рублей направить на:

- выплату вознаграждения председателю Ревизионной комиссии – 15 620,00 руб.;
- покрытие убытков прошлых лет – 127 917 162,54 руб.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 978 965	99.9955
«ПРОТИВ»	178	0.0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов по третьему вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2024 году в размере 127 932 782,54 рублей направить на:

- выплату вознаграждения председателю Ревизионной комиссии – 15 620,00 руб.;
- покрытие убытков прошлых лет – 127 917 162,54 руб.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового заседания 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 заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	3 979 143
Кворум (%)	79.5829
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

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

Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 15 620,00 руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 979 054	99.9978
«ПРОТИВ»	47	0.0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0.0011
Не голосовали	0	

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» «информация скрыта в соответствии с законодательством» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере– 15 620,00 руб.

По вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового заседания 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 заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	27 854 001
Кворум (%)	79.5829
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» голосование по пятому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием.

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

Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР»:

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 350 (триста пятьдесят) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР»:

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

По вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового заседания 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 заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	3 979 143
Кворум (%)	79.5829
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

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

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР»:

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: (ноль) голоса.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР»:

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

По вопросу № 7 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «ОСВАР» на 2025 год.

КВОРУМ заседания по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового заседания 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 заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу:	3 979 143
Кворум (%)	79.5829
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ОСВАР» на 2025 год ООО АГ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	3 979 136	99.9998
«ПРОТИВ»	7	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ОСВАР» на 2025 год ООО АГ.

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: Шкокова Яна Алексеевна, по доверенности № 230-23 от 21.11.2023.

Председатель заседания Общего собрания акционеров

Ю.И. Герасимов

Секретарь Общего собрания акционеров

М.М. Ентальцев

