

**Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента»**

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>21.06.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: - дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 21.06.2024; - 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. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня – 79.5786 %. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР». 3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2023 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР». 5. Об избрании членов Совета Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР». 6. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2024 год. 7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся волеизъявление, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1: «За» – 3 978 930; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 1: **«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Итоги голосования по вопросу № 2: «За» – 3 978 930; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 2: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год».**

Итоги голосования по вопросу № 3: «За» – 3 978 870; «Против» – 0; «Воздержался» – 60, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 3: **«Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2023 году в размере 58 966 817,44 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не объявлять и не выплачивать».**

Итоги голосования по вопросу № 4 **«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР»:**
Информация скрыта в соответствии с законодательством.
Формулировка решения вопроса № 4: **Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР»:**
Информация скрыта в соответствии с законодательством.

Итоги голосования по вопросу № 5 **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»:**
Информация скрыта в соответствии с законодательством.
Формулировка решения вопроса № 5: **Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР»:**
Информация скрыта в соответствии с законодательством.

Итоги голосования по вопросу № 6: «За» – 3 978 930; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 6: **«Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2024 год ООО АГ».**

Итоги голосования по вопросу № 7: «За» – 3 978 923; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 7: **«Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

Итоги голосования по вопросу № 8: «За» – 3 978 930; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 8: **«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

Итоги голосования по вопросу № 9: «За» – 3 978 930; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 9: **«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

Итоги голосования по вопросу № 10: «За» – 3 978 930; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.
Формулировка решения вопроса № 10: **«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **26.06.2024 г., № 17.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

_____ (подпись)

И.Г. Крынин

М.П.

3.2. Дата « 26 » июня

20 24 г.