

**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>16.05.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;</li> <li>2) О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2018 финансового года;</li> <li>3) О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций;</li> <li>4) О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</li> <li>5) Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</li> <li>6) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»;</li> <li>7) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;</li> <li>8) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;</li> <li>9) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции;</li> <li>10) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</li> <li>11) Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</li> <li>12) Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления;</li> <li>13) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления;</li> <li>14) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка их направления.</li> </ol> <p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % (7 из 7 чел.);</b>  <b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0;</b></p>

### **2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:**

**1)** Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год, в том числе отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральному директору Общества принять меры по устранению замечаний, выданных Ревизионной комиссией Общества по итогам проверки.

**2)** Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО "ОСВАР" в 2018 году в размере 1 844 588,31 рублей распределить следующим образом:

- 1 844 588,31 рублей - направить на покрытие убытков прошлых лет;
- дивиденды не объявлять.

**3)** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить за счет собственных средств ПАО «ОСВАР» вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Мусину Эльнару Айратовичу за исполнение им своих обязанностей в 2018 году в размере 10 216,50 рублей.

**4)** Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОСВАР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

**5)** Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 20.06.2019;
- время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 14 часов 00 минут (по местному времени);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»: 13 часов 30 минут (по местному времени);
- место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней: 18.06.2019;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал;
- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

**6)** Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»: дата фиксации определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27.05.2019.

Определить следующие типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: привилегированные бездокументарные акции в количестве 96 520 штук (рег. номер выпуска 2-04-10086-Е).

**7)** Вынести на утверждение Общим собранием акционеров Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**8)** Вынести на утверждение Общим собранием акционеров Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**9)** Вынести на утверждение Общим собранием акционеров Положение о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**10)** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2018 финансового года;

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОСВАР»;
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»;
7. О размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций;
8. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2019 год;
9. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

**11)** Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

**1. По первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год, в том числе отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

**2. По второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год».

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

«Полученную чистую прибыль по результатам деятельности ПАО "ОСВАР" в 2018 году в размере 1 844 588,31 рублей распределить следующим образом:

- 1 844 588,31 рублей - направить на покрытие убытков прошлых лет;
- дивиденды не объявлять».

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

«Определить количественный состав совета директоров общества – 7 (Семь) человек».

**5. По седьмому вопросу повестки дня:**

«Выплатить за счет собственных средств ПАО «ОСВАР» вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Мусину Эльнару Айратовичу за исполнение им своих обязанностей в 2018 году в размере 10 216,50 рублей».

**6. По девятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**7. По десятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**8. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

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

**9. По двенадцатому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции».

**12)** Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР». Поручить генеральному директору ПАО «ОСВАР» Овчинникову Сергею Васильевичу не позднее 30.05.2019 опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» путем размещения информации на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.oao-osvar.ru](http://www.oao-osvar.ru).

**13)** Определить перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядок ее предоставления:

- 1) Годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год, в том числе отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;
- 3) Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР» за 2018 год;
- 4) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2018 финансового года;
- 5) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций;
- 6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»;
- 7) Письменные согласия на выдвижение в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии ПАО

«ОСВАР»;

8) Сведения о счетной комиссии ПАО «ОСВАР»;

9) Сведения о кандидате на выдвижение в аудиторы ПАО «ОСВАР» на 2019 год;

10) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;

11) Проект Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции;

12) Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»;

13) Проект Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР»;

14) Проект Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР»;

15) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» от 06.05.2019.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31.05.2019 по 20.06.2019 (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: 601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, дом 13.

**14)** Определить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР». Поручить Генеральному директору ПАО «ОСВАР» Овчинникову Сергею Васильевичу не позднее 30.05.2019 организовать направление бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому акционеру, являющемуся акционером ПАО «ОСВАР» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».

**2.4.** 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**.

**2.5.** Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: **15.05.2019 г.**;

**2.6.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **16.05.2019 г., № 4.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ОСВАР»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Овчинников

М.П.

3.2. Дата « **17** » **мая**

**20 19** г.

+