

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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:	Годовое
Форма проведения:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	28.05.2024
Дата проведения собрания:	21.06.2024
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	21.06.2024
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:	3 978 930 голосов, что составляет 79.5786 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 28.05.2024 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 годового Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества В.А. Бурасов (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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 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.

По вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год

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 годового 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:	3 978 930
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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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:

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»	3 978 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

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 годового 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:	3 978 930
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год.

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»	3 978 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год.

По вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2023 финансового года.

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 годового 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:	3 978 930
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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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:

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»	3 978 870	99,9985
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60	0.0015
Не голосовали	0	

Число голосов по третьему вопросу повестки дня 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 2023 году в размере 58 966 817,44 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».

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 годового Общего собрания:	35 000 000
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:	35 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании при голосовании по данному вопросу:	27 852 510
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

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

Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР». Информация скрыта в соответствии с законодательством.

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 406 (четырееста шесть) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР». Информация скрыта в соответствии с законодательством.

По вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

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 годового 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:	3 978 930
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

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

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР». Информация скрыта в соответствии с законодательством.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 104 (сто четыре) голоса.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР».

Информация скрыта в соответствии с законодательством.

По вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2024 год.

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 годового 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:	3 978 930
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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2024 год ООО АГ.

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»	3 978 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов по шестому вопросу повестки дня 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 аудитором ПАО «ОСВАР» на 2024 год ООО АГ.

По вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении Положения о Генеральном директоре 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 годового 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:	3 978 930

**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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре 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»	3 978 923	99,9998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали	0	

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 7 (семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

По вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 годового 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:	3 978 930
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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»	3 978 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали	0	

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня 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 Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

По вопросу № 9 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 годового 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:	3 978 930
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

Формулировка решения по девятому 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»	3 978 930	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали	0	

Число голосов по девятому вопросу повестки дня 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 Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

По вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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 годового 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:	3 978 930
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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»	3 978 812	99,9970
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали	0	

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 118 (сто восемнадцать) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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, действующий на основании доверенности № 272-22 от 07.12.2022.

Председатель общего собрания

В.А. Бурасов

Секретарь общего собрания

М.М. Ентальцев