

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	30.05.2023
Дата проведения собрания:	23.06.2023
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	23.06.2023
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:	3 978 936 голос, что составляет 79.5787 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 30.05.2023 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 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2022 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
7. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2023 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2022 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:	3 978 936
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 2022 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»	3 978 759	99,9956
«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»: 177 (сто семьдесят семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2022 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:	3 978 936
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 2022 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»	3 978 759	99,9956
«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»: 177 (сто семьдесят семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2022 финансовый год.

По вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2022 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:	3 978 936
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:

В связи с полученным убытком в размере 19 197 924,79 рублей по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2022 финансовом году решение о распределении прибыли не принимать, 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»	3 978 759	99,9956
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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»: 177 (сто семьдесят семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

В связи с полученным убытком в размере 19 197 924,79 рублей по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2022 финансовом году решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.

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:	3 978 936
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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Муратовой Лилии Нагимуловне за исполнение ей своих обязанностей в 2022 году вознаграждение в размере 12 855,00 рублей за счет собственных средств (за счет себестоимости) ПАО «ОСВАР».

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»	3 978 759	99,9956
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов по четвертому 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»: 177 (сто семьдесят семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Муратовой Лилии Нагимуловне за исполнение ей своих обязанностей в 2022 году вознаграждение в размере 12 855,00 рублей за счет собственных средств (за счет себестоимости) ПАО «ОСВАР».

По вопросу № 5 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:	27 852 552
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» в составе:

- 1) Бурасов Виктор Арсентьевич;
- 2) Дементьева Татьяна Станиславовна;
- 3) Латыпов Марат Айратович;
- 4) Левков Алексей Алексеевич;
- 5) Трубников Алексей Анатольевич;
- 6) Кабиров Фирдаус Зарипович;
- 7) Модестов Борис Маркович.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Число голосов, отданных ПРОТИВ всех кандидатов	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Бурасов Виктор Арсентьевич	3 978 790	0	0
2. Дементьева Татьяна Станиславовна	3 978 797		
3. Латыпов Марат Айратович	3 978 783		
4. Левков Алексей Алексеевич	3 979 083		
5. Трубников Алексей Анатольевич	3 978 784		
6. Кабиров Фирдаус Зарипович	3 978 784		
7. Модестов Борис Маркович	3 979 059		

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»: 70 (семьдесят) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР» в составе:

- 1) Бурасов Виктор Арсентьевич;
- 2) Дементьева Татьяна Станиславовна;
- 3) Латыпов Марат Айратович;
- 4) Левков Алексей Алексеевич;
- 5) Трубников Алексей Анатольевич;
- 6) Кабиров Фирдаус Зарипович;
- 7) Модестов Борис Маркович.

По вопросу № 6 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:	3 978 936
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:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна;
2. Моргунова Марина Сергеевна;
3. Муратова Лилия Нагимовна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)	Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
Гавриш Наталья Алимовна	3 978 759	99,9956	0	0
Моргунова Марина Сергеевна	3 978 759	99,9956	0	0
Муратова Лилия Нагимовна	3 978 759	99,9956	0	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»: 177 (сто семьдесят семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна;
2. Моргунова Марина Сергеевна;
3. Муратова Лилия Нагимовна.

По вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2023 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:	3 978 936
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 аудитором ПАО «ОСВАР» на 2023 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»	3 978 759	99,9956
«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»: 177 (сто семьдесят семь) голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2023 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: 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