

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>29.06.2021 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</b></p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:  - дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: <b>24.06.2021;</b>  - адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: <b>Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13;</b>  - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <b>445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>кворум по всем вопросам повестки дня – 79.5805 %. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  <b>а) вид – именные бездокументарные;</b>  категория (тип) – <b>привилегированные;</b>  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: <b>2-04-10086-Е</b>, дата регистрации: <b>13.08.1999.</b>  <b>б) вид – именные бездокументарные;</b>  категория (тип) – <b>обыкновенные;</b>  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: <b>1-03-10086-Е</b>, дата регистрации: <b>13.08.1999.</b>  <b>в) вид – именные бездокументарные;</b>  категория (тип) – <b>обыкновенные;</b>  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: <b>1-05-10086-Е</b>, дата регистрации: <b>14.03.2002.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год.  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».  3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2020 финансового года.  4. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.  5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».</p>

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
7. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2021 год.
8. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Итоги голосования по вопросу № 1: «За» – 3 979 022; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 1: **«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Итоги голосования по вопросу № 2: «За» – 3 979 022; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 2: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год».**

Итоги голосования по вопросу № 3: «За» – 3 978 960; «Против» – 4; «Воздержался» – 58.

Формулировка решения вопроса № 3: **«В связи с полученным убытком в размере 67 925 686,29 рублей по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» за 2020 финансовый год прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать».**

Итоги голосования по вопросу № 4: «За» – 3 979 011; «Против» – 4; «Воздержался» – 7.

Формулировка решения вопроса № 4: **«Выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Моргуновой Марине Сергеевне за исполнение ей своих обязанностей в 2020 году вознаграждение в размере 11 265 рублей».**

Итоги голосования по вопросу № 5 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР»:

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	3 978 911	0	0
2. Дементьева Татьяна Станиславовна	3 978 911		
3. Латыпов Марат Айратович	3 979 032		
4. Левков Алексей Алексеевич	3 979 025		
5. Трубников Алексей Анатольевич	3 978 911		
6. Урюпин Сергей Анатольевич	3 979 033		
7. Чумаченко Виктория Валентиновна	3 978 911		

Формулировка решения вопроса № 5: **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. **Урюпин Сергей Анатольевич;**
7. **Чумаченко Виктория Валентиновна.**

Итоги голосования по вопросу № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»:

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	3 979 018	99.9998	0	4
Моргунова Марина Сергеевна	3 979 011	99.9997	0	4
Муратова Лилия Нагимуловна	3 979 018	99.9998	0	4

Формулировка решения вопроса № 6: **Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР» в составе:**

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

Итоги голосования по вопросу № 7: «За» – 3 979 022; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка решения вопроса № 7: **«Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2021 год ООО АГ».**

Итоги голосования по вопросу №8:

**1. По всем голосующим акциям**

«За» – 3 979 011, «Против» – 4, «Воздержался» – 7.

**2. По всем незаинтересованным в совершении сделки**

«За» – 252, «Против» – 4, «Воздержался» – 7.

Формулировка решения вопроса № 8: **Дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам крупной сделки в соответствии с гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:**

**Стороны доп. соглашения: АО «ВИС» (ЗАЙМОДАВЕЦ), ПАО «ОСВАР» (ЗАЕМЩИК);**

**Предмет доп. соглашения: Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет займ ЗАЕМЩИКУ на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)». Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2021 года (включительно)».**

**Срок действия доп. соглашения: Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021 года.**

**Заинтересованные лица:**

**ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (косвенный контроль).**

**Член Совета директоров ПАО «ОСВАР» Бурасов Виктор Арсентьевич признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ОСВАР» и членом Совета директоров АО «ВИС».**

**Член Совета директоров ПАО «ОСВАР» Хабиров Ренат Рашитович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ОСВАР» и членом Совета директоров АО «ВИС».**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **29.06.2021 г., № 13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ОСВАР»

\_\_\_\_\_

А.В. Лосинский

(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 29 » июня

20 21 г.