

**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>28.06.2022 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»: 23.06.2022; - 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 – 79.5930 %. 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: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР». 3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2021 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 2022 год.
8. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение дополнительного соглашения № 8 от 04.03.2022 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение Соглашения о расторжении от 09.03.2022 договора займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение договора цессии (уступки права требования) от 04.05.2022 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

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» – 3 979 651; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, Не голосовали – 0.
 Формулировка решения вопроса № 1: **«Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Итоги голосования по вопросу № 2: «За» – 3 979 651; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, Не голосовали – 0.
 Формулировка решения вопроса № 2: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год».**

Итоги голосования по вопросу № 3: «За» – 3 979 462; «Против» – 131; «Воздержался» – 58, Не голосовали – 0.
 Формулировка решения вопроса № 3: **«В связи с полученным убытком в размере 11 911 477,11 рублей по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» за 2021 финансовый год прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать».**

Итоги голосования по вопросу № 4: «За» – 3 979 203; «Против» – 383; «Воздержался» – 7, Не голосовали – 0.
 Формулировка решения вопроса № 4: **«Выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Моргуновой Марине Сергеевне за исполнение ей своих обязанностей в 2021 году вознаграждение в размере 11 750,00 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	3 979 537	0	182
2. Дементьева Татьяна Станиславовна	3 979 537		
3. Латыпов Марат Айратович	3 980 048		
4. Левков Алексей Алексеевич	3 979 537		
5. Трубников Алексей Анатольевич	3 979 537		
6. Кабилов Фирдаус Зарипович	3 979 544		
7. Модестов Борис Маркович	3 979 537		

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. **Кабилов Фирдаус Зарипович;**
7. **Модестов Борис Маркович.**

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

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных	Процент от общего числа голосов, приходившихся на	Число голосов,	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ

	ЗА каждого кандидата	голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)	отданных ПРОТИВ кандидата	по кандидату
Гавриш Наталья Алимовна	3 979 651	100	0	0
Моргунова Марина Сергеевна	3 979 651	100	0	0
Муратова Лилия Нагимуловна	3 979 651	100	0	0

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

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

Итоги голосования по вопросу № 7: «За» – 3 979 651; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, Не голосовали – 0.

Формулировка решения вопроса № 7: **«Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2022 год ООО АГ».**

Итоги голосования по вопросу №8:

1. По всем голосующим акциям

«За» – 3 979 605, «Против» – 46, «Воздержался» – 0, Не голосовали – 0.

2. По всем незаинтересованным в совершении сделки

«За» – 846, «Против» – 46, «Воздержался» – 0, Не голосовали – 0.

Формулировка решения вопроса № 8: **Предоставить последующее одобрение (согласие) на заключение дополнительного соглашения № 8 от 04.03.2022 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главами X и XI 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 30 июня 2022 года (включительно)». Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 30 июня 2022 года (включительно)».

Срок действия доп. соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31.12.2021 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» Латыпов Марат Айратович 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» Чумаченко Виктория Валентиновна 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».

Итоги голосования по вопросу №9: По всем незаинтересованным в совершении сделки «За» – 846, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, Не голосовали – 46.

Формулировка решения вопроса № 9:

Предоставить последующее одобрение (согласие) на заключение Соглашения о расторжении от 09.03.2022 договора займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 года между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

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

Предмет соглашения: Расторгнуть Договор «01» января 2022 г. После расторжения Договора все обязанности

Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязанности Заёмщика, указанной в п. 4 Соглашения. На дату расторжения Договора общая задолженность Заемщика перед Займодавцем составляет 172 413 113 рублей (Сто семьдесят два миллиона четыреста тринадцать тысяч сто тринадцать) рублей 74 копейки, НДС не предусмотрен, которая состоит из:

- суммы основного долга в размере 134 156 099 (Сто тридцать четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч девяносто девять) рублей 56 копеек;
- процентов, за пользование денежными средствами в размере 38 257 014 (Тридцать восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч четырнадцать) рублей 18 копеек.

Заемщик обязан осуществить возврат Задолженности Займодавцу путём перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Займодавца в сумме, указанной в п. 3 Соглашения, в срок по «30» июня 2022 г. Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ. Стороны пришли к соглашению, что с даты расторжения Договора проценты за пользование денежными средствами Заемщику не начисляются.

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31.12.2021 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» Латыпов Марат Айратович 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» Чумаченко Виктория Валентиновна 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».

Итоги голосования по вопросу №10: По всем незаинтересованным в совершении сделки «За» – 846, «Против» – 0, «Воздержался» – 0, Не голосовали – 46.

Формулировка решения вопроса № 10: Предоставить последующее одобрение (согласие) на заключение договора цессии (уступки права требования) от 04.05.2022 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны договора: АО «ВИС» (Цессионарий), ПАО «ОСВАР» (Цедент);

Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования задолженности (далее – «Задолженность») к Акционерному обществу «Сердобский машиностроительный завод» (АО «СМЗ», ОГРН 1055800709910), далее именуемое «Должник», в сумме 32 599 913 рублей (Тридцать два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, (в том числе: сумма основного долга 16 132 022 (шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи двадцать два рубля) 06 копеек; проценты начисленные по состоянию на 31.12.2021 в сумме 16 467 891 (шестнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 14 копеек существующие на дату уступки и возникшие на основании документов, указанных в Приложении к Договору.

По Договору Цессионарий приобретает право вместо Цедента требовать от Должника исполнения обязательств по оплате Задолженности (денежного исполнения). Права требования переходят к Цессионарию на дату подписания Договора в полном объеме, включая требования по оплате неустоек и/или процентов (в т.ч. за будущие периоды), с обеспечительными мерами (при наличии).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения принятых на себя Сторонами обязательств или до прекращения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством.

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» Латыпов Марат Айратович 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» Чумаченко Виктория Валентиновна 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».

Итоги голосования по вопросу № 11: «За» – 3 979 605; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, Не голосовали – 46.
Формулировка решения вопроса № 7: «Утвердить Устав ПАО «ОСВАР» в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу № 12: «За» – 3 979 605; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, Не голосовали – 46.
Формулировка решения вопроса № 7: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции.»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **28.06.2022 г., № 14.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

(подпись)

А.В. Лосинский

3.2. Дата « 29 » июня 20 22 г. М.П.