

## **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОСВАР»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

### **Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении **«23» июня 2022 года** годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОСВАР» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных бездокументарных акций и привилегированных бездокументарных акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2022.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому акционеру в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

Адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 23.06.2022.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

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».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
7. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2022 год.
8. О последующем одобрении 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 последующем одобрении 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 последующем одобрении 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.

Дата, до которой от акционеров ПАО «ОСВАР» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»: до 26.05.2022 (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «03» июня 2022 г. по «23» июня 2022 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право

ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

**Совет директоров ПАО «ОСВАР»**