

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 **«21» июня 2024 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: 28.05.2024.

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: 21.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «01» июня 2024 г. по «21» июня 2024 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»