

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «ОСВАР»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОСВАР»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>601446, Россия, 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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.05.2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 06.05.2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>1) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;</p> <p>2) О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2018 финансового года;</p> <p>3) О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций;</p> <p>4) О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</p> <p>5) Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</p> <p>6) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»;</p> <p>7) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;</p> <p>8) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;</p> <p>9) О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции;</p> <p>10) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</p> <p>11) Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»;</p> <p>12) Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления;</p> <p>13) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления;</p> <p>14) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка их направления.</p>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):	
<p>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.</p>	

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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Овчинников

(подпись)

3.2. Дата « 07 » мая

20 19 г. М.П.