

**Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ОСВАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ОСВАР»
1.3. Место нахождения эмитента	601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13
1.4. ОГРН эмитента	1023302951781.
1.5. ИНН эмитента	3303001023.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10086 - Е.
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)	19.07.2019 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 19 июля 2019 года от 7 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 20 июня 2019 года.</i></p> <p><b>По вопросу 1</b> «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято.</p> <p><b>По вопросу 2</b> «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято.</p> <p><b>По вопросу 3</b> «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОСВАР» на 2019-2020 корпоративный год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p><b>По вопросу 4</b> «Об одобрении штатного расписания ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу 1</b> «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР»: <i>Избрать председателем Совета директоров ПАО «ОСВАР» Бурасова Виктора Арсентьевича.</i></p> <p><b>По вопросу 2</b> «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ОСВАР»: <i>Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ОСВАР» Закрытого акционерного общества «Аналитическая группа» (ЗАО АГ, ИНН 6315343588), включая вознаграждение и оплату всех расходов по исполнению договора, не более 97 200 (Девяносто семь тысяч двести) рублей, 00 копеек, НДС не предусмотрен.</i></p> <p><b>По вопросу 3</b> «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОСВАР» на 2019-2020 корпоративный год»: <i>Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОСВАР» на 2019-2020 корпоративный год.</i></p> <p><b>По вопросу 4</b> «Об одобрении штатного расписания ПАО «ОСВАР»: <i>Одобрить штатное расписание ПАО «ОСВАР».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.07.2019 г.;</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <b>19.07.2019 г., протокол № 6 .</b></p>

2.5. Идентификационные признаки акций 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**.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ОСВАР»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Овчинников

М.П.

3.2. Дата « 19 » июля

20 19 г.  
+