

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

Место нахождения общества: 601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, дом 13.

### **Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении **«20» июня 2019 года** годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОСВАР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР», определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27.05.2019.

Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР»: **в 13 часов 30 минут** (по местному времени) в месте проведения собрания.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18.06.2019.

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.

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

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных бездокументарных акций, привилегированных бездокументарных акций в количестве 96 520 штук (рег. номер выпуска 2-04-10086-Е).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ОСВАР» за 2018 финансовый год;
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2018 финансового года;
4. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «ОСВАР»;
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «ОСВАР»;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»;
7. О размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций;
8. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2019 год;
9. Об утверждении Устава ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОСВАР» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ОСВАР» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «31» мая 2019 г. по «20» июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: 601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, дом 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);

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 иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

**Совет директоров ПАО «ОСВАР»**