

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «ОСВАР»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОСВАР»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>601446 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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</p> <p>1) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».</p> <p>2) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членом Совета директоров ПАО «ОСВАР».</p> <p>3) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членом ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % (7 из 7 чел.);</p> <p>2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому вопросу повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0; по второму вопросу повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0; по третьему вопросу повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» следующие вопросы и формулировки решений по ним, внесенные акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющимся владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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».

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу: «Определить количественный состав Совета директоров общества – 7 (Семь) человек».

- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

2. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Совета директоров общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющимся владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:

- 1) Бурасов Виктор Арсентьевич – директор Центра закупок ПАО «КАМАЗ»;
- 2) Трубников Алексей Анатольевич – заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»;
- 3) Василенко Ольга Владиславовна - заместитель начальника Бизнес-планирования и бюджетирования – начальник бюро Бизнес-планирования и бюджетирования департамента экономики ПАО «КАМАЗ»;
- 4) Дементьева Татьяна Станиславовна – начальник отдела дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ»;
- 5) Хабиров Ренат Рашитович – генеральный директор ООО «СпецАвтоКам»;
- 6) Левков Алексей Алексеевич – директор дирекции по безопасности ООО «ОАТ»;
- 7) Шубин Антон Вячеславович – директор дирекции по закупкам ООО «ОАТ».

3. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов ревизионной комиссии общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющимся владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР»:

- 1) Моргунова Марина Сергеевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;
- 2) Муратова Лилия Нагимовна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;
- 3) Гавриш Наталья Алимовна – консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ».

2.5. 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): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: **19.02.2019 г.;**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **22.02.2019 г., №3.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»

С.В. Овчинников

(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 25 » февраля 20 19 г.