

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация
"Объединенная Вагонная Компания"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"
Место нахождения и адрес общества:	119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10, этаж 4, пом. I, ком. 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 декабря 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 февраля 2024 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ахматов Игорь Владимирович по доверенности №673 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	13 февраля 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 5) Об утверждении Устава ПАО «НПК ОВК» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 730 957 104
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.980202%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 720 936 221	99.633063
"ПРОТИВ"	9 946 372	0.364208
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	74 511	0.002729
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 730 957 104	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 730 957 104
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.980202%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 720 939 938	99.633199
"ПРОТИВ"	9 967 486	0.364982
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49 680	0.001819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 730 957 104	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 152 969 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 152 969 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 578 613 936
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.980202%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<i><u>Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.</u></i>	2 722 467 131
2		2 720 632 625
3		2 720 638 136
4		2 720 635 943
5		2 720 641 354
6		2 720 633 668
7		2 720 659 385
8		2 720 638 850
9		2 720 646 180
"ПРОТИВ"		89 730 450

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	526 608
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	763 606
ИТОГО:	24 578 613 936

РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 730 957 104
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.980202%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 720 661 372	99.622999
"ПРОТИВ"	10 133 365	0.371055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 367	0.005946
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 730 957 104	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «НПК ОВК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 730 957 104
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.980202%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 720 934 955	99.633017
"ПРОТИВ"	9 967 039	0.364965
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	55 110	0.002018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 730 957 104	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «НПК ОВК» в новой редакции (Приложение 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

подпись

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

Секретарь собрания

подпись

З.В. Егупова