

**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:	Российская Федерация, г. Москва 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10, этаж 4, пом.І, ком. 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. І, ком. 2 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 ІХ
Уполномоченное лицо регистратора:	Склярков Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 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) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

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	2 760 276 225
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.9892%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 759 881 779	99.9857
"ПРОТИВ"	7 319	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	387 127	0.0140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000

ИТОГО:	2 760 276 225	100.0000
---------------	----------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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	2 760 276 225
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.9892%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 759 880 668	99.9857
"ПРОТИВ"	7 295	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	388 262	0.0140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 760 276 225	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

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	2 760 276 225
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.9892%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 748 612 973	99.5775
"ПРОТИВ"	11 655 389	0.4222
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 863	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 760 276 225	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, оставив в распоряжении Общества.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	24 842 486 025
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	94.9892%

№ 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>	2 748 923 161
2		2 748 878 321
3		2 748 775 422
4		2 748 774 376
5		2 748 768 517
6		2 748 739 830
7		2 748 738 748
8		2 748 729 365
9		2 748 725 301
"ПРОТИВ"		97 603 425
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		5 026 338
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		803 221
ИТОГО:		24 842 486 025

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из следующих кандидатов:

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 № 5 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	2 760 276 225
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	94.9892%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 748 616 815	99.5776
"ПРОТИВ"	284 634	0.0103
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 374 776	0.4121
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 760 276 225	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

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	2 760 276 225
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.9892%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 760 104 016	99.9938
"ПРОТИВ"	14 198	0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	158 011	0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 760 276 225	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

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