

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ОГРН: 1147746600539, ИНН: 7705522866, адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2) (далее – Собрание) в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Акционеры ПАО «НПК ОVK» осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по почтовому адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «НПК ОVK», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82031-Н.

Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: **30 июня 2022 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2021 года;
4. Об избрании Совета директоров Общества;
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год;
7. О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «НПК ОVK»;
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов при Совете директоров Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2021 году до годового общего собрания акционеров в 2022 году.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, каб. 528.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 июня 2022 года.**

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров!

Телефон для справок: 8 (499) 999 15 20

Совет директоров ПАО «НПК ОVK»