

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ОГРН: 1147746600539, ИНН: 7705522866, адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1) (далее – Собрание) в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Акционеры ПАО «НПК ОVK» осуществляют свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по почтовому адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1.

Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: **не позднее 24 декабря 2015 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 1494-15/П1 от 25.05.2015 г. между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинХимМаш» («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 1494-15/НКЛ от 25.05.2015 г. между Заемщиком и Кредитором.
2. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 3386-15/НКЛ от 30.10.2015 г. между Заемщиком и Кредитором.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 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 адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1, каб. 209.



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 внеочередного общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **21 ноября 2015 года.**

Приглашаем наших акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров!

Телефон для справок: 8 (499) 999 15 20 (доб. 3130)

**Совет директоров ПАО «НПК ОВК»**