

**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» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 10 марта 2016 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении новой редакции № 3 Устава Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, каб. 210. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) ко внеочередному общему собранию акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 января 2016 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 ОVK»