

**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 11 мая 2016 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – увеличения Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»).

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Управляемое общество»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Управляемое общество»).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество»).
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об утверждении новой редакции № 4 Устава 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 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: **08 апреля 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 ОВК»**