

**Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «НПК ОВК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1147746600539</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705522866</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>82031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</a> <a href="http://www.uniwagon.com">http://www.uniwagon.com</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое.</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2016 года.</i> <i>Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».</i> <i>Время проведения (начало собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> <i>Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 10 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</i></li><li><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.</i></li><li><i>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года.</i></li><li><i>4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i></li><li><i>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li><li><i>6. Об избрании Ревизора Общества.</i></li><li><i>7. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.</i></li><li><i>8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году.</i></li></ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>Вопрос № 1 повестки дня:</i> <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</i></p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **113 423 948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930**.  
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием

**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **113 423 948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930**.  
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2015 год.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **113 423 948**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930**.  
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием

**Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **113 423 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930.**  
Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 10 (десяти) членов.**

**Вопрос № 5 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: **1 134 239 480.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **1 134 239 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **740 389 300.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Добринов Николай Иванович	74 038 930
2.	Цыплаков Игорь Николаевич	74 038 930
3.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	74 038 930
4.	Миц Игорь Борисович	74 038 930
5.	Южанов Илья Артурович	74 038 930
6.	Плешаков Александр Владимирович	74 038 930
7.	Савушкин Роман Александрович	74 038 930
8.	Бовыкин Дмитрий Александрович	74 038 930
9.	Цыплаков Алексей Игоревич	74 038 930
10.	Яров Юрий Федорович	74 038 930
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать Совет директоров общества в количестве 10 членов из следующих кандидатов:**

**Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Яров Юрий Федорович.**

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**Об избрании Ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **112 342 595.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича.**

**Вопрос № 7 повестки дня:**

**Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-б/пз-н:](#) **113 423 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».**

**Вопрос № 8 повестки дня:**

**О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113 423 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-б/пз-н: **113 423 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 038 930.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	74 038 930
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**8.1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;**

**8.2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;**

**8.3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2015 году до годового общего собрания акционеров в 2016 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового Общего собрания акционеров № 4-2016 от 30.06.2016 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании \_\_\_\_\_

Д.А. Бовыкин

доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1897  
от 28.10.2015 г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 01 » \_\_\_\_\_ июля 20 16 г.

М.П.