

**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.

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: **не позднее 06 сентября 2016 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица № 712-12/П4 в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» по Договору кредитной линии № 712-12/КЛ от «12» апреля 2012 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от «29» июня 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «19» июля 2013 года, Дополнительного соглашения №3 от «10» февраля 2014 года, Дополнительного соглашения №4 от «24» июля 2014 года, Дополнительного соглашения №5 от «26» ноября 2014 года, Дополнительного соглашения №6 от «22» декабря 2014 года, Дополнительного соглашения №7, заключенному с ПАО Банком «ФК Открытие».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОVK» («Займодавец») и «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD («Заемщик»).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»), заключенного 27.12.2013 г.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»), заключенного 18.01.2012 г.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»), заключенного 01.02.2013 г.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного

- исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»), заключенного 01.02.2013 г.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»), заключенного 03.12.2014 г.
 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»), заключенного 01.11.2012 г.
 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Управляемое общество»), заключенного 03.10.2014 г.
 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Управляемое общество»), заключенного 01.05.2014 г.
 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество»), заключенного 27.10.2014 г.
 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОVK» («Управляющая организация») и ООО «Трансмашэнерго» («Управляемое общество»), заключенного 01.04.2016 г.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **12 августа 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»