

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>115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1</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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 http://www.uniwagon.com</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>Внеочередное.</i>
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>Заочное голосование.</i>
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 06 сентября 2016 года.</i> <i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1.</i>
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.</i>
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>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».</i> 2. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD («Заемщик»).</i> 3. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»), заключенного 27.12.2013 г.</i> 4. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»), заключенного 18.01.2012 г.</i> 5. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»), заключенного 01.02.2013 г.</i> 6. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО</i>

«НПК ОВК» («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 ОВК» («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 ОВК» («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 ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «Тихвин СпецМаши» («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 ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «Тихвин ХимМаши» («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 ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаши» («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 ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Трансмашиэнерго» («Управляемое общество»), заключенного 01.04.2016 г.*

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:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 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 «Трансмашиэнерго» 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».*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выгодоприобретателем по сделке (Договору поручительства) является Общество с ограниченной ответственностью «Трансмашиэнерго» (ОГРН 1114715005503, ИНН 4715025628).

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Договор поручительства) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «ТМ-энерго», являющегося выгодоприобретателем по сделке – Договору поручительства;**
- всех членов Совета директоров ПАО «НПК ОВК», одновременно являющихся членами Совета директоров управляющей компании ООО «ТМ-энерго» - ПАО «НПК ОВК», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «ТМ-энерго».**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84 032 595.

• 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: 84 032 595.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.86 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.86
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

«Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица № 712-12/П4 (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашиэнерго» (ОГРН 1114715005503, ИНН 4715025628) (далее по тексту - «Заемщик») 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 (далее совместно именуемые – «Кредитный договор») с ПАО Банком «ФК Открытие».

Договор поручительства заключается на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства:

1) Лимит выдачи кредитной линии (далее – Лимит): 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей на срок с «12» апреля 2012 года по «11» апреля 2017 года, включительно, в том числе:

- 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей на срок с «12» апреля 2012 года по «18» июля 2013 года, включительно;

- 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) рублей на срок с «19» июля 2013 года по «09» февраля 2014 года, включительно;

- 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на срок с «10» февраля 2014 года по «23» июля 2014 года включительно;

- 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей на срок с «24» июля 2014 года по «11» апреля 2017 года, включительно.

2) цель кредита:

- финансирование предпроектных работ по строительству теплоэлектростанции в городе Тихвин с «12» апреля 2012 года по «18» июля 2013 года, включительно;

- финансирование работ по строительству теплоэлектростанции в городе Тихвин с «19» июля 2013 года по «11» апреля 2017 года, включительно.

Кредит предоставляется на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

3) Процентная ставка за пользование кредитом:

• по траншам, выданным в рамках Кредитного договора, в период с «12» апреля 2012 года по «23» июля 2014 года включительно:

- 12,85 % (Двенадцать целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых с «12» апреля 2012 года по «09» февраля 2014 года включительно;

- 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых с «10» февраля 2014 года по «16» августа 2014 года включительно;

- 14,0 % (Четырнадцать процентов) годовых с «17» августа 2014 года по дату фактического возврата кредита включительно;

• по траншам, выданным в рамках Кредитного договора, в период с «24» июля 2014 года по «24» декабря 2014 года включительно:

- 14,0 % (Четырнадцать процентов) годовых с «24» июля 2014 года по дату фактического возврата кредита включительно;

• по траншам, выданным в рамках Кредитного договора, в период с «25» декабря 2014 года по «29» апреля 2015 года включительно:

- 26,0 % (Двадцать шесть) процентов годовых с «25» декабря 2014 года по «30» августа 2015 года включительно;

- 17,0 % (Семнадцать) процентов годовых с «31» августа 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно;

• по траншам, выданным в рамках Кредитного договора, в период с «30» апреля 2015 года по «25» августа 2015 года включительно:

- 20,5 % (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых с «30» апреля 2015 года по «30» августа 2015 года включительно;

- 17,0 % (Семнадцать) процентов годовых с «31» августа 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно;

• по траншам, выдаваемым в рамках Кредитного договора, в период с «26» августа 2015 года по «11» апреля 2017 года включительно:

- 17,0 % (Семнадцать) процентов годовых с «26» августа 2015 года по дату фактического возврата кредита включительно,

с уплатой ежеквартально в последний рабочий день месяца квартала, и в момент окончательного расчета (п. 2.3. Кредитного договора), размер процентов может быть изменен ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке;

- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процентов годовых на сумму просроченной задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки.

Условия поручительства:

- Общество обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» в том же объеме, что и Общество с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (его правопреемник), включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке, комиссии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (его правопреемником). Общество обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» за исполнение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго», возникающих из вышеуказанного договора о привлечении

денежных средств, при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части;

- поручительство прекращается – «11» апреля 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;

- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения;

- штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных Договором поручительства, в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.

Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за Общества с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго», а также в случае перевода долга на другое лицо - за исполнение новым должником всех обеспеченных поручительством обязательств, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) лимита выдачи не более чем в 2 (Два) раза, увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в пункте 1.1., 2.5. Кредитного договора; изменения (увеличения) срока возврата кредита не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев».

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора займа между ПАО «НПК ОБК» («Займодавец») и «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD («Заемщик»).

Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Договор займа) является для ПАО «НПК ОБК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «НПК ОБК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций компании «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD, являющейся стороной по сделке – Договору займа

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 113 948.

• 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: 85 113 948.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между ПАО «НПК ОВК» («Займодавец») и «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD («Заемщик»), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей на условиях, согласованных Сторонами».

ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»), заключенного 27.12.2013 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «Восток1520», являющегося стороной по сделке;

- члена Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкина Дмитрия Александровича, который одновременно является членом Совета директоров ООО «Восток1520» - стороны по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 106 817.

• 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 85 106 817.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00
--	---	------

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество») от 27.12.2013 г, которое было заключено 25.04.2016 г.».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»), заключенного 18.01.2012 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «РЕЙЛ1520», являющегося стороной по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 113 948.

• 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: 85 113 948.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество») от 18.01.2012 г., которое было заключено 25.04.2016 г.».

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»), заключенного 01.02.2013 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», являющегося стороной по сделке;
- члена Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкина Дмитрия Александровича, который одновременно является членом Совета директоров ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» - стороны по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 106 817.
- 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: 85 106 817.
- Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

***- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки**

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК»

(«Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество») от 01.02.2013 г., которое было заключено 22.04.2016 г.».

ШЕСТОЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»), заключенного 01.02.2013 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», являющегося стороной по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 113 948.
- 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: 85 113 948.
- Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество») от 01.02.2013 г., которое было заключено 25.04.2016 г.».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»), заключенного 03.12.2014 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН», являющегося стороной по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

- *Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 113 948.*
- *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: 85 113 948.*
- *Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).*

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	0	0.00
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>	0	0.00
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>	0	0.00

**- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки*

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество») от 03.10.2014 г., которое было заключено 25.04.2016 г.».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: *Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»), заключенного 01.11.2012 г.*

Кворум и итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций АО «ТВСЗ», являющегося стороной по сделке;

- члены Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Цыплаков Игорь Николаевич и Цыплаков Алексей Игоревич, поскольку Цыплаков Игорь Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «ТВСЗ», стороны по сделке, и является отцом Цыплакова Алексея Игоревича.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 109 388.

• 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: 85 109 388.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 8 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество») от 01.11.2012 г., которое было заключено 01.04.2016 г.».

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «Тихвин СпецМаши» («Управляемое общество»), заключенного 03.10.2014 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON

PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций ЗАО «ТихвинСпецМаши», являющегося стороной по сделке;

- члена Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкина Дмитрия Александровича, который на момент одобрения сделки одновременно является Генеральным директором ЗАО «ТихвинСпецМаши» - стороны по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 113 948.

• 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: 85 113 948.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.06
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 9 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаши» («Управляемое общество») от 03.10.2014 г., которое было заключено 06.06.2016 г.».

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаши» («Управляемое общество»), заключенного 01.05.2014 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON

PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций ЗАО «ТихвинХимМаши», являющегося стороной по сделке;

- члены Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Цыплаков Игорь Николаевич, Цыплаков Алексей Игоревич и Бовыкин Дмитрий Александрович, поскольку Цыплаков Игорь Николаевич и Бовыкин Дмитрий Александрович одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ТихвинХимМаши» - стороны по сделке, Бовыкин Дмитрий Александрович на момент одобрения сделки также является Генеральным директором ЗАО «ТихвинХимМаши», а Цыплаков Игорь Николаевич является отцом Цыплакова Алексея Николаевича.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 102 257.

• 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: 85 102 257.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.07 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	52 821 326	62.07
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 10 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаши» («Управляемое общество») от 01.05.2014 г., которое было заключено 06.06.2016 г.».

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаши» («Управляемое общество»), заключенного 27.10.2014 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества –

компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций АО «Завод «Тяжмаш», являющегося стороной по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 113 948.

• 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: 85 113 948.

• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 821 326 (62.06 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	50 321 326	59.12
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 500 000	2.94
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 11 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество») от 27.10.2014 г., которое было заключено 06.06.2016 г.».

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Трансмашэнерго» («Управляемое общество»), заключенного 01.04.2016 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобряемая сделка (Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) является для ПАО «НПК ОВК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

- акционера ПАО «НПК ОВК», владеющего более 20% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – компании с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC), которая совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «ТМ-энерго», являющегося стороной по сделке;

- всех членов Совета директоров ПАО «НПК ОВК», одновременно являющихся членами Совета директоров управляющей компании ООО «ТМ-энерго» - ПАО «НПК ОВК», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «ТМ-энерго».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84 032 595.

• 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: 84 032 595.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 52 821 326 (62.86 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	50 321 326	59.88
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 500 000	2.98
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 12 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Трансмашэнерго» («Управляемое общество») от 01.04.2016 г. на условиях, согласованных сторонами».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 5-2016 от 09.09.2016 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1897 от 28.10.2015 г.)

Д.А. Бовыкин

(подпись)

3.2. Дата « 09 » _____ сентября 20 16 г.

М.П.