

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 http://www.uniwagon.com</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.</i></p> <p><i>«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p>

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора субаренды № ОВК-273-111 от 27.06.2016 г., заключенного 19.09.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520» («Субарендатор»)»: «За» - 10 голосов: Добринов Николай Иванович, Цыплаков Игорь Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Миңц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плеваков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Цыплаков Алексей Игоревич, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.

«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принятое решение:

«Создать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1.

Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 13 декабря 2016 года».

По второму вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 18 ноября 2016 года».

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

«Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении следующих сделок, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства № 337201/16 от 21.10.2016 г. с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору о выдаче банковской гарантии № 3372/1601 от 21.10.2016 г., заключенному с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Договор поручительства юридического лица № 712-12/П4 от 27.10.2016 г. с ПАО Банком «ФК Открытие», заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго», ОГРН 1114715005503, ИНН 4715025628 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 от «30» сентября 2016 года, заключенному с ПАО Банком «ФК Открытие».

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:

«Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества Добринов Николай Иванович. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Общества Микуцкую Анну Александровну».

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имелась заинтересованность - Договора поручительства № 337201/16 от 21.10.2016 г. с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору о выдаче банковской гарантии № 3372/1601 от 21.10.2016 г., заключенному с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имелась заинтересованность - Договора поручительства юридического лица № 712-12/П4 от 27.10.2016 г. с ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго», ОГРН 1114715005503, ИНН 4715025628 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 от «30» сентября 2016 года, заключенному с ПАО Банком «ФК Открытие».

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

«1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.ipiwagon.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 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.

4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- информация о сделках с заинтересованностью, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров.

5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в 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».

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение о расторжении Договора субаренды № ОВК-273-111 от 27.06.2016 г., заключенное 19.09.2016 г. между ПАО «НПК ОВК» («Арендатор») и ООО «РЕЙЛ1520» («Субарендатор»)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14-2016 от 07.11.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, созыв которого включен в повестку дня заседания совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82031-Н, ISIN RU000A0JVBT9.

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 « 07 » _____ ноября 20 16 г.

М.П.