

## 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	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>Внеочередное.</i></b>	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>Заочное голосование.</i></b>	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 03 февраля 2017 года.</i></b> <b><i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1.</i></b>	
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.</i></b>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b><i>Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Восток1520» по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0593-001-К/2016 от 21.10.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК».</i></b></li><li>2. <b><i>Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору поставки № ДКП 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК».</i></b></li><li>3. <b><i>Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Восток1520» по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК».</i></b></li></ol>	
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: <b><i>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Восток1520» по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0593-001-К/2016 от 21.10.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК».</i></b> <b><i>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i></b>	

*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 члена Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкина Дмитрия Александровича, одновременно являющегося членом Совета директоров ООО «Восток1520» - выгодоприобретателя 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: 113 416 817.*

*• 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: 113 416 817.*

*• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 85 169 887 (75.09 %).*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Итоги голосования по вопросу:*

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>85 169 887</i>	<i>75.09%</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

*\*- 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:*

*«Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Договор поручительства (далее по тексту – «Договор поручительства») с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее по тексту – «Кредитор») заключаемый в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Восток1520» (далее по тексту – «Должник») по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0593-001-К/2016 от 21.10.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК» (далее по тексту – «Договор лизинга»).*

*Поручитель получил копию Договора лизинга и подтверждает, что ему известны все условия Договора лизинга, заключенного между Кредитором и Должником, в том числе:*

*- Предмет Договора лизинга:*

*1) Полувагон люковый модель 12-9853 ТУ 3182-046-71390252-2010, в количестве 3774 единиц,*

*2) Полувагон глуходонный модель 12-9869 ТУ 3182-049-71390252-2010, в количестве 687 единиц;*

*- общая сумма лизинговых платежей по Договору лизинга – не более 38 000 000 000,00 (тридцать восемь миллиардов и 00/100) руб. включая НДС 18% руб.;*

*- аванс по Договору лизинга – не более 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) руб. включая НДС 18%;*

*- выкупная стоимость предмета лизинга на момент окончания Договора лизинга – не более 10 000 000,00 (десять миллионов и 00/100) руб. включая НДС 18%;*

*- срок Лизинга не более 180 (сто восемьдесят) месяцев с даты передачи предмета лизинга.*

*Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору лизинга, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из*

прекращения Договора лизинга, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору лизинга. Поручительство выдано на срок до 31.09.2034 г. включительно».

**ВТОРОЙ ВОПРОС:** Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Объединенная Вагонная Компания» по Договору поставки № ДКП 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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 следующих лиц:

- 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 Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Объединенная Вагонная Компания», являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке – Договору поручительства;
- членов Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкина Дмитрия Александровича, Цыплакова Алексея Игоревича, одновременно являющихся членами Совета директоров ООО «ТД «ОВК», и Цыплакова Игоря Николаевича, являющегося отцом Цыплакова Алексея Игоревича – члена Совета директоров ООО «ТД «ОВК».

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: 85 004 647.
- 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: 85 004 647.
- Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 56 762 277 (66.78 %)..

Кворум по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования по вопросу:**

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	56 762 277	66.78%
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 следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства (далее по тексту – «Договор поручительства») с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее по тексту – «Кредитор»), заключаемый в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Объединенная Вагонная Компания» (далее по тексту – «Должник») по Договору поставки № ДКП 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК» (далее по тексту – «Договор поставки»).*

*Поручитель получил копию Договора поставки и подтверждает, что ему известны все условия Договора поставки, заключенного между Кредитором и Должником, в том числе:*

*- Предмет Договора поставки:*

*1) железнодорожные инновационные полувагоны люковые модель 12-9853 ТУ 3182-046-71390252-2010, в количестве 1957 единиц,*

*2) железнодорожные инновационные полувагоны глуходонные модель 12-9869 ТУ 3182-049-71390252-2010, в количестве 355 единиц;*

*- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки – не более 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов пятьсот миллионов и 00/100) рублей, в том числе НДС - 18%;*

*- аванс по Договору поставки – не более 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов пятьсот миллионов и 00/100) рублей, в том числе НДС - 18%;*

*- срок поставки - не ранее 01.01.2017 г.*

*Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору поставки, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору поставки.*

*Поручительство выдано на срок до 31.01.2020 г. включительно».*

*ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Восток1520» по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК».*

*Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:*

*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 члена Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Бовыкина Дмитрия Александровича, одновременно являющегося членом Совета директоров ООО «Восток1520» - выгодоприобретателя 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: 113 416 817.*

*• 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: 113 416 817.*

*• Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 85 169 887 (75.09 %).*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Итоги голосования по вопросу:*

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
-----------------------------	----------------------	--------------------

<b>ЗА</b>	<b>85 169 887</b>	<b>75.09%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

*\*- 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 следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства (далее по тексту – «Договор поручительства») с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее по тексту – «Кредитор»), заключаемый в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Восток1520» (далее по тексту – «Должник») по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0593-002-К/2016 от 19.12.2016 г., заключенному с ПАО «ГТЛК» (далее по тексту – «Договор лизинга»).*

*Поручитель получил копию Договора лизинга и подтверждает, что ему известны все условия Договора лизинга, заключенного между Кредитором и Должником, в том числе:*

*- Предмет Договора лизинга:*

*1) железнодорожные инновационные полувагоны люковые модель 12-9853 ТУ 3182-046-71390252-2010, в количестве 1957 единиц,*

*2) железнодорожные инновационные полувагоны глуходонные модель 12-9869 ТУ 3182-049-71390252-2010, в количестве 355 единиц;*

*- общая сумма лизинговых платежей по Договору лизинга – не более 18 000 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов и 00/100) руб. включая НДС 18%;*

*- аванс по Договору лизинга – не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов и 00/100) руб. включая НДС 18%;*

*- выкупная стоимость предмета лизинга на момент окончания Договора лизинга – не более 6 000 000,00 (шесть миллионов и 00/100) руб. включая НДС 18%;*

*- срок Лизинга – не более 180 (ста восьмидесяти) месяцев с даты передачи предмета лизинга.*

*Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору лизинга, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора лизинга, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору лизинга.*

*Поручительство выдано на срок до 31.01.2035 г. включительно».*

*2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1-2017 от 08.02.2017 г.***

*2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82031-Н, ISIN RU000A0JVBТ9.***

### 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

3.2. Дата « 09 » февраля 20 17 г.

(подпись)

М.П.