

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ  
КОМПАНИЯ»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: **30 июня 2017 года**.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».

Время проведения годового общего собрания акционеров – **10 часов 30 минут**.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – **10 часов 00 минут**.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

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.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
4. Об утверждении новой редакции № 5 Устава Общества.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
9. 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 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году.
10. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового 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 адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1, каб. 210. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.



В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров Общества направляется 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: **05 июня 2017 года**.

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров!

Телефон для справок: 8 (499) 999 15 20 (доб. 3403)

**Совет директоров ПАО «НПК ОВК»**