

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое.</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.</i> <i>Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».</i> <i>Время проведения (начало собрания): 10 часов 30 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 86 722 044 (74.76%).</i> <i>В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i> <i>Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 10 час. 30 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</i><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.</i><i>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.</i><i>4. Об утверждении новой редакции № 5 Устава Общества.</i><i>5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i><i>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i><i>7. Об избрании Ревизора Общества.</i><i>8. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.</i><i>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.</i><i>10. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».</i>

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:

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689**.

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: **115 996 689**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689**.

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: **115 996 689**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689**.

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: **115 996 689**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	51 593 536	59.49
ПРОТИВ	14 378 507	16.58
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 750 000	23.93

Формулировка решения, принятого общим собранием

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года: прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

Об утверждении новой редакции № 5 Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689.**

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: **115 996 689.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 5).

Вопрос № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689.**

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: **115 996 689.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

Вопрос № 6 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **811 976 823.**

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: **811 976 823.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **607 054 308 (74.76%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Итоги голосования по вопросу:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Добринов Николай Иванович	86 722 043
2.	Минц Игорь Борисович	86 722 043
3.	Южанов Илья Артурович	86 722 043
4.	Плешаков Александр Владимирович	86 722 043
5.	Савушкин Роман Александрович	86 722 043

6.	Бовыкин Дмитрий Александрович	86 722 043
7.	Яров Юрий Федорович	86 722 043
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

Добринов Николай Иванович, Милиц Игорь Борисович, Южанов Илья Артурович, Плешаков Александр Владимирович, Савушкин Роман Александрович, Бовыкин Дмитрий Александрович, Яров Юрий Федорович.

Вопрос № 7 повестки дня:

Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689.**

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 076 793 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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:](#) **114 919 896.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 714 913 (75.46%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 714 912	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича.

Вопрос № 8 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689.**

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:](#) **115 996 689.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос № 9 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689.**

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: **115 996 689**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

9.1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

9.2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

9.3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 10 повестки дня:

Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **115 996 689**.

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: **115 996 689**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **86 722 044 (74.76%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	86 722 043	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового Общего собрания акционеров № 2-2017 от 30.06.2017 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 « 30 » июня 20 17 г.

М.П.