

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 09.02.2018 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>15.02.2018 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства.</i> <i>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i> <i>4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу о последующем одобрении крупной сделки.</i> <i>5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.</i> <i>6. Об утверждении заключения о крупной сделке.</i> <i>7. Об утверждении заключения о крупной сделке.</i> <i>8. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>10. 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.</i> <i>11. Об определении цены выкупа Обществом акций.</i> <i>12. Об утверждении Положения об экспортной стратегии Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».</i>

3. Подпись
<p>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.)</p> <p align="right">Д.А. Бовыкин</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>3.2. Дата « 09 » февраля 20 18 г. М.П.</p>