

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>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Заочное голосование.</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 19 марта 2018 года.</i> <i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11 стр. 1.</i></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О последующем одобрении крупной сделки – взаимосвязанных Договоров поручительства.</i> <i>2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.</i></p> <p>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: <i>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О последующем одобрении крупной сделки – взаимосвязанных Договоров поручительства.</i> <i>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i> <i>В соответствии с п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.</i> <i>• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.</i> <i>• 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.</i> <i>• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 82 156 781 (70.83 %).</i> <i>Кворум по данному вопросу имеется.</i> <i>Итоги голосования по вопросу:</i></p>

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	82 156 781	100 %
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки – заключение следующих взаимосвязанных сделок (договоров поручительства):

1) Договора поручительства № ДП 0645-001-К/2018/ТДОВК-253-5-18 от 25.01.2018 г. с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор поручительства 1) на следующих существенных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» - Кредитор, Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» - Должник.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора купли-продажи № ДКП 0645-001-К/2018/ТДОВК-253-5-18 от 25.01.2018 г. (далее – Договор поставки 1) в полном объеме, как существующих в дату заключения Договора поручительства 1, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 1, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса.

Поручитель получил копию Договора поставки 1 и подтверждает, что ему известны все условия Договора поставки 1, в том числе следующие условия:

- предмет Договора поставки 1: ООО «ТД «ОВК» - Продавец по Договору поставки 1, обязуется поставить новые железнодорожные инновационные вагоны-хопперы для зерна 2018 года выпуска, модели 19-9549, ЦДЛР.661333.0914 ТУ, в количестве 1000 (одна тысяча) единиц, производства Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод»;

- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки 1 – 3 717 000 000,00 рублей (три миллиарда семьсот семнадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 567 000 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов рублей 00 копеек);

- аванс по Договору поставки 1 – 1 858 500 000,00 рублей (один миллиард восемьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 283 500 000,00 рублей (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек);

- срок поставки – партиями, в соответствии с графиком поставки, в период до 30.09.2018 г.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору поставки 1, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 1, 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 поставки 1.

Поручительство выдано на срок до «31» марта 2019 г. включительно, а также на любой иной срок в пределах указанного периода.

2) Договора поручительства № ДП 0651-001-К/2018/ТДОВК-253-11-18 от 31.01.2018 г. с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор поручительства 2) на следующих существенных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» - Кредитор, Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная

Вагонная Компания» - Поручитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» - Должник.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора купли-продажи № ДКП 0651-001-К/2018/ТДОВК-253-11-18 от 31.01.2018 г. (далее – Договор поставки 2) в полном объеме, как существующих в дату заключения Договора поручительства 2, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 2, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса.

Поручитель получил копию Договора поставки 2 и подтверждает, что ему известны все условия Договора поставки 2, в том числе следующие условия:

- предмет Договора поставки 2: ООО «ТД «ОВК» - Продавец по Договору поставки 2, обязуется поставить новые железнодорожные инновационные полувагоны люковые 2018 года выпуска, модели 12-9853, ТУ 3182-046-71390252-2010, в количестве 8295 (восемь тысяч двести девяносто пять) единиц, производства Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод»;

- общая стоимость (цена) товара по Договору поставки 2 – 29 853 705 000,00 рублей (двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 4 553 955 000,00 рублей 00 копеек (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

- аванс по Договору поставки 2 – 14 926 852 500, 00 рублей (Четырнадцать миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 2 276 977 500,00 рублей (два миллиарда двести семьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

- срок поставки – партиями, в соответствии с графиком поставки, в период до 31.12.2018 г.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору поставки 2, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки 2, 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 поставки 2.

Поручительство выдано на срок до «30» июня 2019 г. включительно, а также на любой иной срок в пределах указанного периода.

Договор поручительства 1 и Договор поручительства 2 являются крупной сделкой, поскольку взаимосвязаны с Договором поручительства № ДП 0593-003-К/2017-001/ОВК-242-84-17 от 31.03.2017 г., Договором поручительства № ДП 0593-004-К/2017-001/ ОВК-242-195-17 от 20.09.2017 г., Договором поручительства № ДП 0643-001-К/2017 от 27.12.2017 г., заключенными с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания».

ВТОРОЙ ВОПРОС: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

В соответствии с п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

• 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: 82 156 781 (70.83 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
----------------------	---------------	-------------

ЗА	82 156 781	100%
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора (договоров) поручительства с Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Договор(ы) поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» - Кредитор, Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Поручитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» или Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Закупочная Компания ОВК» - Должник.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора (договоров) купли-продажи новых железнодорожных инновационных вагонов, в соответствии с которыми Должник обязуется поставить новые железнодорожные инновационные вагоны 2018-2019 годов выпуска, в общем количестве не более 15 000 (пятнадцати тысяч) единиц, производства Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод» или Акционерного общества «ТихвинХимМаши» или Акционерного общества «ТихвинСпецМаши», на сумму не более 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) рублей, со сроком поставки – до 31.12.2019 г., в полном объеме, как существующих в дату заключения Договора(ов) поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Срок поручительства определяется как срок поставки новых железнодорожных инновационных вагонов по Договору купли-продажи плюс 6 (шесть) месяцев, а также как любой иной срок в пределах указанного периода.

Иные условия Договора(ов) поручительства определяются в Договоре(ах) поручительства».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1-2018 от 22.03.2018 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 № 6-1912 от 07.07.2017 г.)

Д.А. Бовыкин

(подпись)

3.2. Дата « 23 » _____ марта 20 18 г.

М.П.