

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	
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 - 18.05.2018 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>25.05.2018 г.</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.</i> <i>2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.</i> <i>3. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2017 год.</i> <i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.</i> <i>7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества на 2018 год.</i> <i>8. 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 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году.</i> <i>9. О председательствующем и секретаре годового общего собрания акционеров.</i> <i>10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</i> <i>11. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).</i> <i>12. Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2017 году.</i> <i>13. Об избрании Генерального директора Общества.</i>

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.)	<p>Д.А. Бовыкин</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата « 21 » мая 20 18 г.	М.П.