

**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: **29 июня 2018 года**.

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

Время проведения годового общего собрания акционеров – **15 часов 30 минут**.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – **15 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 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
7. 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.

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 2018 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 ОVK»**