

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое.</b></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.</b> <b>Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».</b> <b>Время проведения (начало собрания): 15 часов 30 минут по московскому времени.</b></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 90 352 330 (77.8922%).</b> <b>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.</b> <b>Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 15 час. 30 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.</b></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.</b></li><li>2. <b>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</b></li><li>3. <b>О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.</b></li><li>4. <b>Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li><li>5. <b>Об избрании Ревизора Общества.</b></li><li>6. <b>Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.</b></li><li>7. <b>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.</b></li></ol> <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: <b>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.</b></p>	

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 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: 90 352 330 (77.8922 %).**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>81 075 749</b>	<b>89.7329 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>65 581</b>	<b>0.0726</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 211 000</b>	<b>10.1945</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

\*- **Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании**

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

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».**

**ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 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: 90 352 330 (77.8922 %).**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Итоги голосования по вопросу:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>80 862 875</b>	<b>89.4973%</b>

<b>ПРОТИВ</b>	278 455	0.3082
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9 211 000	10.1945
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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

**ТРЕТИЙ ВОПРОС:** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 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: 90 352 330 (77.8922 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	80 928 214	89.5696 %
<b>ПРОТИВ</b>	213 113	0.2359
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9 211 003	10.1945
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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 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: 632 466 310 (77.8922%).*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Итоги голосования по вопросу:*

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Количество голосов, отданных за кандидата</i>
<i>1.</i>	<i>Адамович Юрий Александрович</i>	<i>151 308 054</i>
<i>2.</i>	<i>Кириллов Артем Анатольевич</i>	<i>151 308 048</i>
<i>3.</i>	<i>Плешаков Александр Владимирович</i>	<i>53 209 958</i>
<i>4.</i>	<i>Южанов Илья Артурович</i>	<i>53 209 895</i>
<i>5.</i>	<i>Яров Юрий Федорович</i>	<i>53 209 879</i>
<i>6.</i>	<i>Мотовилов Андрей Владимирович</i>	<i>53 056 860</i>
<i>7.</i>	<i>Савушкин Роман Александрович</i>	<i>52 686 600</i>
<i>ПРОТИВ всех кандидатов</i>		<i>7</i>
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</i>		<i>64 477 007</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>		<i>0</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>		<i>0</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>		<i>0</i>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 4 повестки дня принято решение:*

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

*Южанов Илья Артурович*

*Плешаков Александр Владимирович*

*Савушкин Роман Александрович*

*Яров Юрий Федорович*

*Мотовилов Андрей Владимирович*

*Кириллов Артем Анатольевич*

*Адамович Юрий Александрович».*

**ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об избрании Ревизора Общества.**

*Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:*

*В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 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.*

*В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 069 662 акции, 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: 114 927 027.*

*• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (78.6171 %).*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Итоги голосования по вопросу:*

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>80 928 217</i>	<i>89.5696 %</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>212 875</i>	<i>0.2356</i>
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>	<i>9 211 238</i>	<i>10.1948</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

*\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании*

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 5 повестки дня принято решение:*

*«Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича».*

**ШЕСТОЙ ВОПРОС:** *Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.*

*Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:*

*В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 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: 90 352 330 (77.8922 %).*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Итоги голосования по вопросу:*

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>81 141 330</i>	<i>89.8055%</i>

<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9 211 000	10.1945
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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС:** 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 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: 90 352 330 (77.8922 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	81 141 088	89.8052 %
<b>ПРОТИВ</b>	239	0.0003
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9 211 003	10.1945
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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

«7.1. 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 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году, в размере 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей;

7.2. 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 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году, в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;

7.3. 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 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового Общего собрания акционеров № 2-2018 от 02.07.2018 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 от 08.05.2014 г., ISIN RU000A0JVBT9.**

### 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 « 02 » \_\_\_\_\_ июля 20 18 г.

М.П.