

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.03.2019</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>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p>	
<p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 11 марта 2019 года.</i></p> <p><i>Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».</i></p> <p><i>Время проведения (начало собрания): 12 часов 30 минут по московскому времени.</i></p>	
<p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 95 841 914 (82.62%).</i></p> <p><i>В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 12 час. 30 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.</i></p>	
<p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i><i>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i><i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i>	
<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:</p> <p><i>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><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></p>	

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115 996 689.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 95 841 914 (82.62%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	95 836 386	99.99
ПРОТИВ	2 217	0.01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	200	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	3 111	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:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества».

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 115 996 689.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 95 841 914 (82.62 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	95 838 803	100.00
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	3 111	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		
<i>На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:</i>		
<i>«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов».</i>		
ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.		
<i>В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.</i>		
<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 811 976 823.</i>		
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 811 976 823.</i>		
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 670 893 398 (82.62 %).</i>		
<i>Кворум по данному вопросу имеется.</i>		
Итоги голосования по вопросу:		
№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1.	Чагай Сергей Викторович	105 574 668
2.	Кириллов Артем Анатольевич	105 574 663
3.	Соколов Александр Константинович	105 574 663
4.	Варивончик Владимир Владимирович	105 574 661
5.	Бокарев Андрей Рэмович	62 070 828
6.	Халилов Рахман Искендер оглы	62 070 388
7.	Хряпов Тимофей Владимирович	61 791 460
8.	Некрылов Валерий Николаевич	61 791 015
9.	Комиссаров Константин Васильевич	282 415
10.	Кузнецова Наталья Валерьевна	280 419
11.	Креков Александр Владимирович	280 413
12.	Крюков Андрей Александрович	1 491
13.	Орлов Дмитрий Валерьевич	1 043
14.	Степаненко Алексей Анатольевич	1 035
15.	Путинцев Дмитрий Вячеславович	1 034
ПРОТИВ всех кандидатов		1 407
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		7
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		21 777

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих кандидатов:

- 1. Чагай Сергей Викторович*
- 2. Кириллов Артем Анатольевич*
- 3. Соколов Александр Константинович*
- 4. Варивончик Владимир Владимирович*
- 5. Бокарев Андрей Рэмович*
- 6. Халилов Рахман Искендер оглы*
- 7. Хряпов Тимофей Владимирович».*

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 1-2019 от 13.03.2019 г.*

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.*

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 « 14 » _____ марта 20 19 г.

М.П.