

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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>18.03.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НПК ОВК»:</i> <i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О назначении Корпоративного секретаря Совета директоров Общества»:</i> <i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Политики одобрения крупных сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК», дочерних и зависимых обществ ПАО «НПК ОВК»:</i> <i>«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i> <i>«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Соколова Александра Константиновича».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i> <i>«Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров ПАО «НПК ОВК» Курносону Марию Кирилловну».</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</i> <i>«Утвердить прилагаемую Политику одобрения крупных сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК», дочерних и зависимых обществ ПАО «НПК ОВК».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>15.03.2019 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 4-2019 от 18.03.2019 г.</i></p>	
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 « 19 » марта 20 19 г.

М.П.