

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.05.2019</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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 24.05.2019 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>27.05.2019 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 2018 год.</i> <i>2. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2018 год.</i> <i>3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>5. О председательствующем и секретаре годового общего собрания акционеров.</i> <i>6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</i> <i>7. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>8. Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2018 году.</i>
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBТ9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.</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>_____</p> <p>Д.А. Бовыкин</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата « 27 » мая 20 19 г.	М.П.