

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>28.08.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>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 - 28.08.2019 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>30.08.2019 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i> <i>3. О председательствующем и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</i> <i>6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</i> <i>7. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).</i> <i>8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.</i> <i>9. О статусе реализации дорожной карты по оптимизации корпоративного управления ПАО «НПК ОВК».</i> <i>10. Об одобрении сделок организации, входящей в группу лиц Общества.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>10.1. Об одобрении сделки по продаже полувагонов.</i> <i>10.2. Об одобрении сделке по продаже вагонов-хопперов.</i> <i>11. О статусе заключения договора аренды нового офиса Общества.</i> <i>12. О статусе подготовки стратегии Общества на 2020-23 гг.</i> <i>13. Об одобрении обеспечительных сделок в рамках реструктуризации кредитного портфеля между ПАО «НПК ОВК» и ПАО Банк «ФК Открытие»:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>13.1. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания».</i> <i>13.2. Об одобрении крупной сделки Акционерного общества «Тихвинский вагоностроительный завод».</i> <i>13.3. Об одобрении сделок ПАО «НПК ОВК».</i> <i>14. Об утверждении уточненного прогноза на 2019 г. и предварительного финансового плана на 2020г.</i> <i>15. О назначении членов Правления.</i> <i>16. Об одобрении сделок организации, входящей в группу лиц Общества.</i> <i>17. Об одобрении совершенных сделок.</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: *обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVB79, 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. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 29 » августа 20 19 г.

М.П.