


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>18.10.2019</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>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Решения по всем вопросам повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«1. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества Венчикова Антона Павловича.</i></p> <p><i>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества Микляева Дмитрия Максимовича».</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</i></p> <p><i>«Изменить утвержденные решением Совета директоров Общества от 16 сентября 2019 года (Протокол от 19.09.2019 № 10-2019) и утвердить в новой редакции форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18.10.2019 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 11-2019 от 18.10.2019 г.</i></p>	
<p>2.5. 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) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»	 Т.В. Хряпов (подпись)

3.2. Дата « 21 » октября 2019 г.

М.П.