

## 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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</a> <a href="http://www.uniwagon.com">http://www.uniwagon.com</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b></p>	
<p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></b></p>	
<p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><b><i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 08 ноября 2019 года.</i></b></p> <p><b><i>Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка д. 24, ФГУП ГК «Президент-отель».</i></b></p> <p><b><i>Время проведения (начало собрания): 12 часов 30 минут по московскому времени.</i></b></p>	
<p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><b><i>Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 80 484 727 (69.39%).</i></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><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></b></p>	
<p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i></b></li><li><b><i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></b></li><li><b><i>3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.</i></b></li><li><b><i>4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</i></b></li><li><b><i>5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i></b></li></ol>	
<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><b><i>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i></b></p> <p><b><i>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i></b></p> <p><b><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></b></p>	

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689**

**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»: 115996689.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 80484727 (69.39 %).**

**Кворум по данному вопросу Имеется.**

**Формулировка решения по данному вопросу:**

**Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.**

**Итоги голосования по вопросу:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>80484714</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**\*- 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 избрании членов Совета директоров Общества.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**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.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 811976823**

**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»: 811976823.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 563393089 (69.39 %).**

**Кворум по данному вопросу Имеется.**

**Формулировка решения по данному вопросу:**

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

**Итоги голосования по вопросу:**

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество голосов, отданных за каждого кандидата</b>
----------	----------------------	--

1.	<i>Соколов Александр Константинович</i>	105635775
2.	<i>Хабаров Михаил Валентинович</i>	105635773
3.	<i>Варивончик Владимир Владимирович</i>	105635759
4.	<i>Чагай Сергей Викторович</i>	105635759
5.	<i>Халилов Рахман Искендер оглы</i>	47258014
6.	<i>Хряпов Тимофей Владимирович</i>	46659193
7.	<i>Бокарев Андрей Рэмович</i>	46659144
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов		270718
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам		2863
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>		0
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>		91
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>		0
<p><b>На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:</b></p> <p><b>«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Соколов Александр Константинович</i></li> <li><i>Бокарев Андрей Рэмович</i></li> <li><i>Варивончик Владимир Владимирович</i></li> <li><i>Хабаров Михаил Валентинович</i></li> <li><i>Халилов Рахман Искендер оглы</i></li> <li><i>Хряпов Тимофей Владимирович</i></li> <li><i>Чагай Сергей Викторович».</i></li> </ol> <p><b>ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.</b></p> <p><b>Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 115996689</b></p> <p><b>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»: 115996689.</b></p> <p><b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 80484727 (69.39 %).</b></p> <p><b>Кворум по данному вопросу Имеется.</b></p> <p><b>Формулировка решения по данному вопросу:</b></p> <p><b>Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу:</b></p>		
<b>Варианты голосования</b>		<b>Число голосов</b>
		<b>Процент*, %</b>

<b>ЗА</b>	<b>80398760</b>	<b>99.89</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>85954</b>	<b>0.11</b>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>	<b>13</b>	<b>0.00</b>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

\*- 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 № 3 повестки дня принято решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества».

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:** О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «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: 115996689

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»: 115996689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 80484727 (69.39 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент*, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>80484313</b>	<b>99.99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>401</b>	<b>0.01</b>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>	<b>13</b>	<b>0.00</b>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

\*- 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 № 4 повестки дня принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества».

**ПЯТЫЙ ВОПРОС:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «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: 115996689

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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»: 115996689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 80484727 (69.39 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов из следующих кандидатов:

- Стекольников Григорий Павлович;
- Микляев Дмитрий Максимович.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	80484298	99.99
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	409	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	13	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 № 5 повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов из следующих кандидатов:

- Стекольников Григорий Павлович;
- Микляев Дмитрий Максимович».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 3-2019 от 12.11.2019 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. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»

Т.В. Хряпов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 13 » ноября 20 19 г.

М.П.