

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>25.02.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня принятое решение: «Назначить Начальником службы внутреннего аудита Общества Дьячкова Ивана Михайловича». По второму вопросу повестки дня принятое решение: «Одобрить сделки Общества с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520», входящего в группу лиц Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21.02.2020 г.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 1-2020 от 25.02.2020 г.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»	_____ Т.В. Хряпов (подпись)
3.2. Дата « 26 » февраля 20 20 г.	М.П.