

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ОГРН: 1147746600539, ИНН: 7705522866, адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2) (далее – Собрание) в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Акционеры ПАО «НПК ОVK» осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по почтовому адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «НПК ОVK», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82031-Н.

Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: **не позднее 31 июля 2020 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2019 году до годового общего собрания акционеров в 2020 году.
12. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, каб. 528.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего



собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **09 июля 2020 года**.

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров!

Телефон для справок: 8 (499) 999 15 20

**Совет директоров ПАО «НПК ОВК»**