

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) 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>30.06.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p><i>Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 31 июля 2020 года.</i> <i>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. 1, ком. 2.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – <i>не применимо</i>.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – <i>не позднее 31 июля 2020 года</i>.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – <i>09 июля 2020 года</i>.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</i><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i><i>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.</i><i>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i><i>5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i><i>6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.</i><i>7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.</i><i>8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i><i>9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i><i>10. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.</i><i>11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты</i>	

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».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

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.

2.9. 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) 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 « 30 » _____ июня 20 20 _____ г.

М.П.