

## 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>07.08.2020</i>

2. Содержание сообщения		
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i>		
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>		
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 июля 2020 года.</i> <i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.</i>		
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум общего собрания акционеров имелся.</i>		
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</i></li> <li><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i></li> <li><i>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.</i></li> <li><i>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li><i>6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.</i></li> <li><i>7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>10. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>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.</i></li> <li><i>12. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».</i></li> </ul>		
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: <i>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</i>		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 592 390</b>	<b>87.9397</b>

"ПРОТИВ"	12 090 314	12.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 1 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».*

**ВТОРОЙ ВОПРОС:** *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 592 390</b>	<b>87.9397</b>
"ПРОТИВ"	12 149 809	12.0603
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».*

**ТРЕТИЙ ВОПРОС:** *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 651 885</b>	<b>87.9988</b>
"ПРОТИВ"	12 090 314	12.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение:*

*«В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».*

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:** *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Моторин Михаил Альбертович</b>	<b>105 635 746</b>
<b>2</b>	<b>Соколов Александр Константинович</b>	<b>105 635 745</b>

<b>3</b>	<b>Хабаров Михаил Валентинович</b>	<b>105 635 745</b>
<b>4</b>	<b>Варивончик Владимир Владимирович</b>	<b>105 635 744</b>
<b>5</b>	<b>Халилов Рахман Искендер Оглы</b>	<b>66 048 734</b>
<b>6</b>	<b>Бокарев Андрей Рэмович</b>	<b>66 048 730</b>
<b>7</b>	<b>Хряпов Тимофей Владимирович</b>	<b>65 840 503</b>
8	Чагай Сергей Викторович	5
"ПРОТИВ"		84 714 441
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>705 195 393</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 4 повестки дня принято решение:*

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

- 1. Моторин Михаил Альбертович*
- 2. Соколов Александр Константинович*
- 3. Хабаров Михаил Валентинович*
- 4. Варивончик Владимир Владимирович*
- 5. Халилов Рахман Искендер Оглы*
- 6. Бокарев Андрей Рэмович*
- 7. Хряпов Тимофей Владимирович».*

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 592 390</b>	<b>87.9397</b>
"ПРОТИВ"	12 149 809	12.0603
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 5 повестки дня принято решение:*

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:*

- Стекольников Григорий Павлович;*
- Юрова Ольга Дмитриевна;*
- Васильев Сергей Иванович».*

**ШЕСТОЙ ВОПРОС:** *Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 592 390</b>	<b>87.9397</b>
"ПРОТИВ"	12 090 314	12.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 6 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990)».*

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС:** *Об утверждении устава Общества в новой редакции.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>77 774 540</b>	<b>77.2016</b>
"ПРОТИВ"	22 908 164	22.7394
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 7 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 7)».*

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС:** *Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 592 390</b>	<b>87.9397</b>
"ПРОТИВ"	12 090 314	12.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 8 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции».*

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:** *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>77 774 540</b>	<b>77.2016</b>
"ПРОТИВ"	22 908 164	22.7394
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 9 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции».*

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:** *Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>88 592 390</b>	<b>87.9397</b>
"ПРОТИВ"	12 090 314	12.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 10 повестки дня принято решение:*

*«Утвердить Положение о мотивации членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции».*

**ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:** *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.*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>100 682 704</b>	<b>99.9409</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 495	0.0591
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 11 повестки дня принято решение:*

*«Определить, что вознаграждение 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 не выплачивается».*

**ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:** *О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>88 651 885</b>	<b>87.9988</b>
"ПРОТИВ"	12 090 314	12.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 742 199</b>	<b>100.0000</b>

*На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 12 повестки дня принято решение:*

*«Прекратить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427)».*

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *протокол годового Общего собрания акционеров № 1-2020 от 07.08.2020 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 « 07 » августа 20 20 г.

М.П.