

г.Москва

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»** (далее - **Общество**).

Место нахождения общества: **115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1**

Вид общего собрания: **Внеочередное**. Форма проведения: **Собрание**.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **11.01.2016**

Дата проведения общего собрания акционеров: **10.03.2016**.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **9:00**.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **9:45**.

Время открытия общего собрания: **9:30**.

Время начала подсчета голосов: **9:55**.

Время закрытия общего собрания: **10:00**.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении новой редакции № 3 Устава Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении новой редакции № 3 Устава Общества.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **105 556 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **105 556 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **87 793 078**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	87 793 078	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	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

Формулировка решения: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 3)».

Вопрос № 2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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 повестки дня: **105 556 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **105 556 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **87 793 078**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	87 793 078	100
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	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

Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с «11» марта 2016 года».

Вопрос №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **105 556 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **950 004 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **105 556 000**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: **950 004 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **87 793 078**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **790 137 702**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	87 793 078
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0
	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет Директоров	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Добринов Николай Иванович	87 793 079
2.	Цыплаков Игорь Николаевич	87 793 080
3.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	87 793 075
4.	Южанов Илья Артурович	87 793 075
5.	Плешаков Александр Владимирович	87 793 084
6.	Савушкин Роман Александрович	87 793 075
7.	Бовыкин Дмитрий Александрович	87 793 075
8.	Цыплаков Алексей Игоревич	87 793 075
9.	Минц Игорь Борисович	87 793 084

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов и считать его действующим с «11» марта 2016 года:

**Добринов Николай Иванович
Цыплаков Игорь Николаевич
Рустамова Зумруд Хандадашевна
Южанов Илья Артурович
Плешаков Александр Владимирович
Савушкин Роман Александрович
Бовыкин Дмитрий Александрович
Цыплаков Алексей Игоревич
Минц Игорь Борисович».**

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), в лице представителя Клюкиной О.В., действующей на основании Доверенности № 131 от 31.12.2015 г.

Председатель собрания

Добринов Н.И.

Секретарь собрания

Мальшева О.В.

