

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

г. Москва

16.05.2016

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 собрания: **Заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **08.04.2016**

Дата проведения общего собрания акционеров: **11.05.2016.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличения Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Управляемое общество»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Управляемое общество»).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество»).
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об утверждении новой редакции № 4 Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **08.04.2016:** **105 556 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **82 198 238.**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличения Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ. Общество внесет дополнительный денежный вклад в имущество Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» в сумме 1 434 904 000 рублей не позднее 31.12.2017 г. одним или несколькими траншами»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 2 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора залога ценных бумаг №3386-15/ЗА1 – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель») (далее – «Договор залога акций»), заключаемый в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» («Заемщик»), возникших из Договора невозобновляемой кредитной линии от «30» октября 2015 года № 3386-15/НКЛ (далее - «Договор невозобновляемой кредитной линии») с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «13» ноября 2015 года к нему, заключенного между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее также – «Кредитор») и Заемщиком.

Договор залога акций заключается на следующих условиях:

Залогодатель передает Залогодержателю в качестве предмета залога ценные бумаги со следующими характеристиками (далее – «Ценные бумаги»):

- обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

Эмитент: Закрытое акционерное общество «ТихвинСпецМаш».

Код государственной регистрации, номер выпуска Ценных бумаг	Процент участия Залогодателя в уставном капитале Эмитента	Кол-во Ценных бумаг (штук), передаваемых в залог Залогодержателю	Номинальная стоимость одной Ценной бумаги (руб.)	Оценочная стоимость одной Ценной бумаги (залоговая стоимость) (руб.)
1-01-23878-Ж	100% (Сто процентов)	10 000 (Десять тысяч)	1,00 (Один 00/100)	1,00 (Один 00/100)

Общее количество передаваемых в залог Ценных бумаг составляет 100 % (Сто процентов) от уставного капитала Эмитента.

Общая номинальная стоимость передаваемых в залог Ценных бумаг составляет: 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Оценочная стоимость (залоговая стоимость) Ценных бумаг определяется по соглашению Залогодателя с Залогодержателем и составляет: 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей.

Предмет залога обеспечивает все обязательства Заемщика (его правопреемников) из Договора невозобновляемой кредитной линии, а также все обязательства, возникающие из Договора невозобновляемой кредитной линии при его недействительности (незаключенности, ничтожности), в том числе обязательства по возврату Заемщиком денежных средств в размере 5 739 614 000 рублей (пять миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), а также по уплате процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.

Условия Договора невозобновляемой кредитной линии:

1) Лимит выдачи кредитной линии (далее – Лимит): 5 739 614 000 рублей (пять миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч рублей 00 копеек).

2) Срок кредитования: кредитная линия предоставляется на срок 9 (девять) лет.

3) Процентная ставка: Не выше максимальной ставки, разрешенной в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 года № 1044, но не ниже ставки фондирования Банка России, увеличенной на 1,5% годовых, где ставка фондирования Банка России – действующая ставка, установленная Банком России по операциям рефинансирования в рамках Программы и опубликованная на сайте <http://www.cbr.ru>. Текущая процентная ставка – 10,5% годовых».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 3 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27.12.2013 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 1».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 4 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.01.2012 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 2».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 5 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.02.2013 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 3».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 6 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.11.2013 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 4».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 7 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 03.10.2014 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 5».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 8 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.11.2012 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 6».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 9 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 03.10.2014 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 7».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 10 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.05.2014 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 8».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 11 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество»).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **63 267 899**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **42 288 101** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **63 267 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **40 991 449 (64.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27.10.2014 г., заключенному между ПАО «НПК ОВК» («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 9».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	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

Вопрос № 12 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 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 **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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **105 556 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **82 198 238 (77.87 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам такие же права, какие предусмотрены Уставом Общества и действующим законодательством для владельцев обыкновенных акций Общества. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	82 198 238	99,99
ПРОТИВ	8	0,01
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

Вопрос № 13 повестки дня:

Об утверждении новой редакции № 4 Устава 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 **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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **105 556 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **82 198 238 (77.87 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 4)».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	82 198 238	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

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленая, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Председатель собрания

Добринов Н.И.

Секретарь собрания

Малышева О.В.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 7 (семи) листах

Председательствующий на собрании

Н.И. Добинов

Секретарь собрания

О.В. Малышева

