

**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» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 29 июня 2015 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».

Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 30 минут.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
7. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества.
8. 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 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году.

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, Ст. Толмачевский пер., д. 5, каб. 416. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 июня 2015 года.

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров!

Телефон для справок: 8 (499) 999 15 20 (доб. 2403)

Совет директоров ПАО «НПК ОVK»