

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>115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д. 5</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>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года. Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина». Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 11 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.</p> <p>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: ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p>	

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 668 280 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

ВТОРОЙ ВОПРОС: *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 668 280 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год».

ТРЕТИЙ ВОПРОС: *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 668 280 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года: прибыль по результатам 2014 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 950 004 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 950 004 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 834 014 520 (87,79%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Добринов Николай Иванович	92 668 280 (11,11%)
2	Цыплаков Игорь Николаевич	92 668 280 (11,11%)
3	Рустамова Зумруд Хандадашевна	92 668 280 (11,11%)
4	Жужлев Геннадий Ефимович	92 668 280 (11,11%)
5	Южанов Илья Артурович	92 668 280 (11,11%)
6	Плешаков Александр Владимирович	92 668 280 (11,11%)

7	Савушкин Роман Александрович	92 668 280 (11,11%)
8	Бовыкин Дмитрий Александрович	92 668 280 (11,11%)
9	Цыплаков Алексей Игоревич	92 668 280 (11,11%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Добринов Николай Иванович;

Цыплаков Игорь Николаевич;

Рустамова Зумруд Хандадашевна;

Жужлев Геннадий Ефимович;

Южанов Илья Артурович;

Плешаков Александр Владимирович;

Савушкин Роман Александрович;

Бовыкин Дмитрий Александрович;

Цыплаков Алексей Игоревич».

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об избрании Ревизора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 530 250 (99,98%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:

92 642 530 (87,77%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 642 530 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича».

ШЕСТОЙ ВОПРОС: *Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 668 280 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Утвердить аудитором Общества на 2015 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: *Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 668 280 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

«Утвердить Положение о мотивации членов Совета директоров Общества».

ВОСЬМОЙ 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 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 105 556 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 105 556 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 92 668 280 (87,79%)

Кворум имеется.

«За»	«Против»	«Воздержался»
92 668 280 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

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

1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового Общего собрания акционеров № 1-2015 от 01.07.2015 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности № ОВК-Ю-2015-002 от 19.11.2014 г.)

Д.А. Бовыкин

(подпись)

3.2. Дата « 01 » _____ июля _____ 20 15 г.

М.П.