

## 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, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1</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>

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b><i>Внеочередное.</i></b>
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b><i>Заочное голосование.</i></b>
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b><i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 декабря 2015 года.</i></b> <b><i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1.</i></b>
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b><i>Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.</i></b>
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b><i>1. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 1494-15/П1 от 25.05.2015 г. между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинХимМаши» («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 1494-15/НКЛ от 25.05.2015 г. между Заемщиком и Кредитором.</i></b> <b><i>2. Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тихвин СпецМаши» («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 3386-15/НКЛ от 30.10.2015 г. между Заемщиком и Кредитором.</i></b>
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:	<b><i>ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 1494-15/П1 от 25.05.2015 г. между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинХимМаши» («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 1494-15/НКЛ от 25.05.2015 г. между Заемщиком и Кредитором.</i></b> <b><i>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i></b>

*В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.*

*• 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: 54 349 006.*

*• Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 54 349 006.*

*• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 54 349 006*

*• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 46 699 607.*

*• Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 46 699 607.*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Итоги голосования по вопросу:*

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>46 699 607</i>	<i>100</i>
<i>ПРОТИВ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

*\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании*

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

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 1494-15/П1 от 25.05.2015 г. (далее – «Договор поручительства») между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинХимМаш» (ОГРН: 1134715000474, ИНН: 4715028273, адрес: 187555, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, Промплощадка) («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 1494-15/НКЛ от 25.05.2015 г. между Заемщиком и Кредитором (далее - «Договор невозобновляемой кредитной линии»).*

*Договор поручительства заключен на следующих условиях:*

*1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и*

других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии.

**Условия Договора невозобновляемой кредитной линии:**

1) **Лимит выдачи кредитной линии (далее – Лимит):** 3 037 844 000 рублей (три миллиарда тридцать семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

2) **Срок кредитования:** кредитная линия предоставляется на срок 7 (семь) 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.

2. **Поручитель согласен отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Заемщиком всех обеспеченных обязательств согласно Договору невозобновляемой кредитной линии в случае досрочного истребования Кредитором кредита и процентов, а также в случае изменения обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:**

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (два) раза;

- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в пункте 2.2.1. Договора невозобновляемой кредитной линии и п.1 настоящего повестки дня;

- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (восемнадцать) месяцев;

- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.

3. **Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора невозобновляемой кредитной линии, в том числе обязательств по возмещению Заемщиком в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления Кредитором Заемщику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 Гражданского кодекса РФ.**

4. **Акционеры Общества подтверждают, что им хорошо известны все условия Договора невозобновляемой кредитной линии, в том числе, порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия Договора невозобновляемой кредитной линии, а также все условия Договора поручительства.**

5. **Срок действия поручительства: поручительство прекращается 25.05.2024 г., а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ».**

**ВТОРОЙ ВОПРОС:** Об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаш» («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 3386-15/НКЛ от 30.10.2015 г. между Заемщиком и Кредитором.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

• 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: 54 360 656.

- Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 54 360 656.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 54 360 656.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 46 699 607.
- Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 46 699 607.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	46 699 607	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

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

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор поручительства») между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Кредитор»), заключаемый в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаши» (ОГРН: 1144715000374, ИНН: 4715029213, адрес: 187555, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, Промплощадка) («Заемщик») перед Кредитором по Договору невозобновляемой кредитной линии № 3386-15/НКЛ от 30.10.2015 г. между Заемщиком и Кредитором (далее - «Договор невозобновляемой кредитной линии»).

Договор поручительства заключается на следующих условиях:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии.

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.

2. Поручитель согласен отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Заемщиком всех обеспеченных обязательств согласно Договору невозобновляемой кредитной линии в случае досрочного истребования Кредитором кредита и процентов, а также в случае изменения обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (два) раза;

- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в пункте 2.2.1. Договора невозобновляемой кредитной линии и п.1 настоящего вопроса повестки дня;

- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (восемнадцать) месяцев;

- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.

3. Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора невозобновляемой кредитной линии, в том числе обязательств по возмещению Заемщиком в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления Кредитором Заемщику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 Гражданского кодекса РФ.

4. Акционеры Общества подтверждают, что им хорошо известны все условия Договора невозобновляемой кредитной линии, в том числе, порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия Договора невозобновляемой кредитной линии, а также все условия Договора поручительства.

5. Срок действия поручительства: поручительство прекращается 30.10.2026 г., а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 2-2015 от 28.12.2015 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 « 28 » декабря 20 15 г.

М.П.