

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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 http://www.uniwagon.com</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Внеочередное.</i>	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Заочное голосование.</i>	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 11 мая 2016 года.</i> <i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1.</i>	
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.</i>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличения Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «Тихвин СпецМаши» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей РФ.</i>2. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «Тихвин СпецМаши» между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»).</i>3. <i>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»).</i>4. <i>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»).</i>5. <i>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»).</i>6. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного</i>	

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.

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: 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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 - увеличение Обществом размера имущества дочернего хозяйственного общества Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаши» 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 «ТихвинСпецМаши» в сумме 1 434 904 000 рублей не позднее 31.12.2017 г. одним или несколькими траншами».

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора залога ценных бумаг – акций Закрытого акционерного общества «ТихвинСпецМаши» 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 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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**

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 – 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 передаваемых в залог Залогодержателю	Номинальная стоимость одной Ценной бумаги (руб.)	Оценочная стоимость одной Ценной бумаги (залоговая стоимость) (руб.)
1-01-23878-J	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».

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 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 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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

«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».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 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 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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

«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».

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 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 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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

«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».

ШЕСТОЙ ВОПРОС: *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 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: 63 267 899*
- 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: 63 267 899.*
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).*

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>40 991 449</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 № 6 повестки дня принято решение:

«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».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: *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 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: 63 267 899*

• *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: 63 267 899.*

• *Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).*

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>40 991 449</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 № 7 повестки дня принято решение:

«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».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 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 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: 63 267 899*

• *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: 63 267 899.*

• *Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).*

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
<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 № 8 повестки дня принято решение:

«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».

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 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 «Тихвин СпецМаши» («Управляемое общество»).

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: 63 267 899
- 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: 63 267 899.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	40 991 449	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
<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 № 9 повестки дня принято решение:

«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».

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 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 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Процент*, %</i>
<i>ЗА</i>	<i>40 991 449</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 № 10 повестки дня принято решение:

«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».

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: 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 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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 11 повестки дня принято решение:

«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».

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 12 повестки дня принято решение:

«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».

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Об утверждении новой редакции № 4 Устава Общества.

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: 63 267 899

• 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: 63 267 899.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 40 991 449 (64.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

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**

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 13 повестки дня принято решение: «Об утверждении новой редакции № 4 Устава Общества».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 3-2016 от 13.05.2016 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1897 от 28.10.2015 г.)

Д.А. Бовыкин

(подпись)

3.2. Дата « 16 » мая 20 16 г.

М.П.