

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (далее - Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения Собрания: **25 июня 2025 года, 14 часов 00 минут**

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут

Место проведения заседания: 107014, Россия, Москва, Русаковская улица, дом 24, Гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники», 2 этаж, конференц-зал «Неглинка-Покровка».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2025 года.**

Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При заочном голосовании акционеры ПАО «НПК ОVK» осуществляют свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по почтовому адресу: 107045, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Последний пер., д. 11, стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **не позднее 23:59 22 июня 2025 года** (за 2 дня до даты проведения заседания).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: 107045, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Последний пер., д. 11, стр. 1, этаж 5, помещ. 0851. Указанная информация (материалы) будет доступна акционерам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, 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.



ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: 8 (499) 999 15 20 (доб. 3052, 3270)

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров!

Совет директоров ПАО «НПК ОVK»