

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голо-
сующие акции) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ОВК Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802757806
1.5. ИНН эмитента	7805233787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36430-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805 http://www.uwc-fin.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	02.09.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН 7705522866, ОГРН 1147746600539.</p> <p>2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год. 2. Изменить место нахождения Общества с г. Санкт-Петербург на г. Москва. 3. В связи со сменой места нахождения Общества утвердить Устав Общества в новой редакции №4. 4. Утвердить кандидатуру Акционерного общества «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора Общества на 2020 год: - для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2020 года; - для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету (РСБУ), за 2020 год. - для аудита финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, за 2020 год; 5. Определить размер оплаты услуг Аудитора - Акционерного общества «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332): - за проведение обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2020 года, в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС; - за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету (РСБУ) за 2020 год, в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС; - за аудит финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2020 год, в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 6. Утвердить способ подтверждения принятия решений Единственным участником Общества, принимаемых в будущем, путем подписания решений в простой письменной форме уполномоченным представителем Единственного участника Общества, при этом нотариального удостоверения не требуется.»</p> <p>2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 02 сентября 2020 года;</p> <p>2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение Единственного участника ООО «ОВК Финанс» №1-2020 от 02 сентября 2020 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» - управляющей организации ООО «ОВК Финанс»	Т.В. Хряпов _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>02</u> » <u>сентября</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.