

01.07.2010

ОАО "НПК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПК"

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6

1.4. ОГРН эмитента 1037705050570

1.5. ИНН эмитента 7705503750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.npktrans.ru](http://www.npktrans.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение принято единственным акционером Эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента.

2.3. Дата проведения общего собрания: "29" июня" 2010 года, место проведения общего собрания: Никосия, Кипр

2.3. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

4. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

5. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год (в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

6. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "НПК" следующих лиц:

- 1.Елисеев Александр Леонидович
- 2.Мишин Никита Анатольевич
- 3.Прокофьев Владимир Николаевич
- 4.Сапрыкин Олег Юрьевич
- 5.Сторожев Александр Валентинович
- 6.Филатов Андрей Васильевич
- 7.Церех Константин Эдуардович.

3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "НПК"следующих лиц:

- 1.Андреев Денис Николаевич
- 2.Богомолов Вадим Владимирович
- 3.Уткина Ирина Валентиновна
- 4.Лесных Денис Николаевич
- 5.Пахомова Елена Константиновна

4. Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" и Закрытое акционерное общество "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

5. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

6. Принять к сведению, что в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2009 года составила 691 728 302,87 (шестьсот девяносто один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста два 87/100) рублей и оставить чистой прибыль нераспределенной.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера от "29" июня 2010 года, Решение N 60

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества

"Новая перевозочная компания"В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата "30"июня2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.