28.10.2011

ОАО "НПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6
1.4. ОГРН эмитента1037705050570
1.5. ИНН эмитента7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.npktrans.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата поступления всех бюллетеней для голосования): 28 октября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 373 от 28 октября 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
(1)В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам девяти месяцев 2011 финансового года составила 3 190 416 988 (три миллиарда сто девяносто миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части чистой прибыли в размере 1 600 148 000 (Один миллиард шестьсот миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.
Рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года денежными средствами в размере 1 774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в российских рублях или долларах

США в сумме, эквивалентной 1 600 148 000 (Один миллиард шестьсот миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "28" октября 2011 г.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 "AK&M" ответственности не несет.