

01.11.2011

ОАО "НПК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

2. Содержание сообщения

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

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

2.3. Дата проведения общего собрания: "31" октября 2011 года, место проведения общего собрания: Лимассол, Кипр

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

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

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности за девять месяцев 2011 финансового года.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

(1) Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль по результатам девяти месяцев 2011 финансового года составила 3 190 417 000 (три миллиарда сто девяносто миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей.

(2) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере 1 774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 1 600 148 000 (Один миллиард шестьсот миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

(3) Дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года выплатить Единственному акционеру Общества, Компании GLOBALTRANS INVESTMENT PLC

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС) 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 в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия настоящего решения.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера от "31" октября 2011 года, Решение N 71

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества

"Новая перевозочная компания" В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата "31" 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 "АК&М" ответственности не несет.