01.06.2015

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
По первому вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
По третьему вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
По пятому вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
По шестому вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
2.2.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: "1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год". Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу

повестки дня: "2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров":

(1)Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новая перевозочная компания" в следующем порядке:

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата проведения: 30 июня 2015 года;
Место проведения: 4 Profiti Ilia street, 4046, Germasogeias, Limassol, Cyprus.
Время проведения собрания: 17:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новая перевозочная компания": 15 июня 2015 г.

(2) Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год)
2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3.Об избрании членов Совета директоров Общества;
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5.О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
6.О распределении прибыли и убытков по итогам 2014 года.

(3)Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

- Годовой отчет ОАО "НПК" за 2014 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в

Ревизоры Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: "3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества": Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ОАО "НПК":
1.Елисеев Александр Леонидович
2.Гомон Андрей Петрович
3.Прокофьев Владимир Николаевич
4.Сапрыкин Олег Юрьевич
5.Сторожев Александр Валентинович
6.Шенец Александр Александрович
7.Церех Константин Эдуардович

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: "4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества": Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "Новая перевозочная компания":
1.Андреев Денис Владимирович
2.Богомолов Вадим Владимирович
3.Уткина Ирина Валентиновна
4.Лесных Денис Николаевич
5.Пахомова Елена Константиновна
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня: "5 Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год":

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" и Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: "6. О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2014 год и

порядку его выплаты":

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2014 финансового года составила 1 348 623 012 (Один миллиард триста сорок восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи двенадцать) рублей.
Рекомендовать единственному акционеру Общества оставить чистую прибыль нераспределенной.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2015 года, Протокол N 610

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"
_____ Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.