

30.06.2017

АО "НПК" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/>, <http://www.npktrans.ru>

2. Содержание сообщения

Сообщение об инсайдерской информации

Информация о принятых единственным акционером Общества решениях

2.1. полное фирменное 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) единственного акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Компания "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр (Свидетельство о регистрации HE 148623, выдано 20 мая 2004 года Регистратором Компаний, зарегистрированное по адресу: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus (Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).

2.2. формулировки решений, принятых единолично единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1). Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

2). Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.

3). Избрать, с 30 июня 2017 г. в Совет директоров АО "НПК" следующих лиц:

1.Елисеев Александр Леонидович

2. Гомон Андрей Петрович
3. Сапрыкин Олег Юрьевич
4. Сторожев Александр Валентинович
5. Шенец Александр Александрович
6. Церех Константин Эдуардович

4). Избрать с 30 июня 2017 г. в Ревизионную комиссию АО "НПК" следующих лиц:

1. Андреев Денис Владимирович
2. Богомоллов Вадим Владимирович
3. Маркова Ольга Александровна
4. Лесных Денис Николаевич
5. Пахомова Елена Константиновна

5). Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" и Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

6). Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2016 финансового года составила 2 728 397 357 (Два миллиарда семьсот двадцать восемь миллионов триста девяносто семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей.

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2016 г. (с учетом чистой прибыли по итогам 2016 финансового года) составила 14 345 274 304,25 (Четырнадцать миллиардов триста сорок пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста четыре, 25/100) рубля.

В апреле 2017 года Решением единственного акционера АО "НПК" N 106 от 03.04.2017 г. было принято решение о распределении нераспределенной прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2016 финансового года) в размере 6 000 006 720,00 (Шесть миллиардов шесть тысяч семьсот двадцать, 00/100) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.

Решением единственного акционера АО "НПК" N 106 от 03.04.2017 г. было принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2016 финансового года) денежными средствами в размере 5 813,96 (Пять тысяч восемьсот тринадцать, 96/100) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 6 000 006 720,00 (Шесть миллиардов шесть тысяч семьсот двадцать, 00/100) рублей.

Оставшуюся часть прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2016 финансового года) в размере 8 345 267 584,25 (Восемь миллиардов триста сорок пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре, 25/100) рубля оставить нераспределенной.

2.3. дата единоличного принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2017 года.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера АО "НПК" N 107 от 30 июня 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г."

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

\_\_\_\_\_ Шпаков В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.