

28.06.2019

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: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната N 2

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения

Информация о принятых единственным акционером Общества решениях

Сообщение об инсайдерской информации

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 (далее-Акционерное общество "Новая перевозочная компания", АО "НПК", Общество, компания): 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 (далее-Общество):

(1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

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

(3) Избрать, с 28 июня 2019 г. в Совет директоров АО "НПК" следующих лиц:

1. Елисеев Александр Леонидович
2. Гомон Андрей Петрович
3. Фолифоров Сергей Владиславович
4. Сторожев Александр Валентинович
5. Шенец Александр Александрович
6. Церех Константин Эдуардович

(4) Избрать с 28 июня 2019 г. в Ревизионную комиссию АО "НПК" следующих лиц:

1. Андреев Денис Владимирович
2. Богомолов Вадим Владимирович
3. Маркова Ольга Александровна
4. Габестро Артем Георгиевич
5. Хавкин Артемий Юрьевич.

(5) Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" и Акционерное общество "Прайсвотерхаус Куперс Аудит".

(6) Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила 11 332 075 405 (Одиннадцать миллиардов триста тридцать два миллиона семьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей.

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2018г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2018 финансового года) составила 20 038 530 017 (Двадцать миллиардов тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч семнадцать) рублей.

В марте 2019 года Решением единственного акционера АО "НПК" N 119 от 29.03.2019 г. было принято решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 6 000 048 000 (Шесть миллиардов сорок восемь тысяч, 00/100) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.

Решением единственного акционера АО "НПК" N 119 от 29.03.2019 г. было принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества денежными средствами в размере 5 814 (Пять тысяч восемьсот четырнадцать, 00/100) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 6 000 048 000,00 (Шесть миллиардов сорок восемь тысяч, 00/100) рублей.

В апреле 2019 года была осуществлена выплата дивидендов по размещенным

обыкновенным акциям Общества в размере 6 000 048 000 (Шесть миллиардов сорок восемь тысяч, 00/100) рублей.

Оставшуюся часть прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2018 финансового года) в размере 14 038 482 017 (Четырнадцать миллиардов тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семнадцать) рублей оставить нераспределенной.

2.3. дата единоличного принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2019 года.

2.5. 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 120 от 28 июня 2019 года.

2.6. 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., ISIN RU000A0JXBD9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

_____ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.