

28.06.2017

АО "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: 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 решениях, принятых Советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В голосовании принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО "НПК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:

за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:

1."1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.

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

3.Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.

4.Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

5.Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

6.О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2016 год и порядку его выплаты."

1.По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

(1) Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "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 2017 года;

Место проведения: 4 Profiti Iliia 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 Акционерного общества "Новая перевозочная компания": 29 июня 2017 г.

(2) Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2016 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 2017 год;

6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

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

- Годовой отчет АО "НПК" за 2016 год;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 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.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров Акционерного общества "Новая перевозочная компания":

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. По четвертому вопросу повестки дня:

Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества "Новая перевозочная компания":

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

5. По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "НПК" по итогам 2017 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" и Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

6. По шестому вопросу повестки дня:

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.

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.

Рекомендовать единственному акционеру Общества 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 проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 28 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2017 года, Протокол N 729.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

\_\_\_\_\_ Шпаков В.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. 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.