

19.06.2020

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: 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): 19.06.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам.

Сообщение об инсайдерской информации

Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования 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:

По первому вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

По второму вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

По третьему вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

По четвертому вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

По пятому вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

По шестому вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

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

- 1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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 2020 год.
- 6.О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2019 год и порядку его выплаты.

1.По первому вопросу повестки дня:

(1)Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 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: 25 июня 2020 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": 25 июня 2020 г.

(2)Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 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 2020 год;
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

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

- Годовой отчет АО "НПК" за 2019 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 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:

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

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. По четвертому вопросу повестки дня:

(1) 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. Габестро Артем Георгиевич
5. Хавкин Артемий Юрьевич

5. По пятому вопросу повестки дня:

(1) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "НПК" по итогам 2020 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" и Акционерное общество "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит".

6. По шестому вопросу повестки дня:

(1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2019 финансового года составила 11 897 625 154 (Одиннадцать миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.

(2) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2019 г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2019 финансового года) составила 18 936 051 172 (Восемнадцать миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов пятьдесят одна тысяча сто семьдесят два, 00/100) рубля.

(3) В апреле 2020 года Решением единственного акционера АО "НПК" N 122 от 01.04.2020 г. было принято решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет (с учетом чистой прибыли по итогам 2019 финансового года) 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 122 от 01.04.2020 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 2020 года была осуществлена выплата дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 6 000 048 000 (Шесть миллиардов сорок восемь тысяч, 00/100) рублей.

(4)Рекомендовать единственному акционеру Общества оставшуюся часть прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2019 финансового года) в размере 12 936 003 172 (Двенадцать миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов три тысячи сто семьдесят два) рубля оставить нераспределенной.

2.3. 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.

2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО "НПК" акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию.

2.5. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Новая перевозочная компания": 24 июня 2020 г.

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 18 июня 2020 года.

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе, решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Новая перевозочная компания": 19 июня 2020 года, Протокол N 970.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

\_\_\_\_\_ Шпаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2020г. 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.