19.12.2022

АО "НПК" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение XX, комната N 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022

2. Содержание сообщения
Информация о принятых единственным акционером Общества решениях
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
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)Принять решение (объявить) о выплате дивидендов (о распределении части нераспределенной чистой прибыли) Общества в следующем порядке:
1.путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в январе 2023 года,
2. путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в феврале 2023 года.

(2)Принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной чистой прибыли Общества денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по каждой выплате в соответствии с графиком выплаты дивидендов, в соответствии с настоящим Решением.

Принять решение о выплате дивидендов в российских рублях или в долларах США или в Евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты в соответствии со следующим графиком выплаты дивидендов:
1.до 06 февраля 2023 г,
2.до 08 февраля 2023 г.

(4)Принять решение об установлении даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с графиком выплаты дивидендов, в соответствии с настоящим Решением:
1.26 декабря 2022 года,
2. 28 декабря 2022 года.

(5)Принять решение об оставлении части нераспределенной прибыли Общества нераспределенной.

2.3. дата, на которые определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 26 декабря 2022 г., 28 декабря 2022 г.
2.4. дата единоличного принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16 декабря 2022 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 132 от 16 декабря 2022 года.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение

дивидендов:
- вид, категория (тип), серия - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-A от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.

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

3.2. Дата 16.12.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.