

**Сообщение о существенном факте**  
**“О решениях, принятых одним участником**  
**(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания”</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НПК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037705050570</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705503750</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08551-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 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) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>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: Omírou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus (Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).</i></p> <p>2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><b>1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Определить количественный состав Совета Директоров Общества - 7 (семь) человек.</p> <p><b>2. Об избрании Совета Директоров Общества.</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Елисеев Александр Леонидович</li><li>2. Гомон Андрей Петрович</li><li>3. Прокофьев Владимир Николаевич</li><li>4. Сапрыкин Олег Юрьевич</li><li>5. Сторожев Александр Валентинович</li><li>6. Шенец Александр Александрович</li><li>7. Церех Константин Эдуардович</li></ol> <p><b>3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НПК» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Андреев Денис Николаевич</li><li>2. Богомолов Вадим Владимирович</li><li>3. Уткина Ирина Валентиновна</li><li>4. Лесных Денис Николаевич</li><li>5. Пахомова Елена Константиновна</li></ol> <p><b>4. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г;</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит»</p> <p><b>5. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год (в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год).</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.</p> <p><b>6. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.</b></p>	

(1) Принять к сведению, что в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2012 года составила 4 378 054 000 (Четыре миллиарда триста семьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей.

(2) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 финансового года денежными средствами в размере 3 104,22 (Три тысячи сто четыре и 22/100) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 2 800 006 440 (Два миллиарда восемьсот миллионов шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

(3) Дивиденды по результатам 2012 финансового года выплатить единственному акционеру Общества, Компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) денежными средствами в российских рублях или долларах США в сумме, эквивалентной 2 800 006 440 (Два миллиарда восемьсот миллионов шесть тысяч четыреста сорок) рублей по курсу ЦБ РФ на дату оплаты в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **10 июня 2013 года.**

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера № **88 от 10 июня 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»

В.В. Шпаков

3.2. Дата " 10 " июня 20 13 г.

