

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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 пл., 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>www.npktrans.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое общее собрание</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>очное</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: <i>«30» июня 2011 года</i>, место проведения общего собрания: <i>Оmirou, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus (Омиру 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр)</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>решение принято единственным акционером Эмитента.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества;</i> 2. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества;</i> 3. <i>Об избрании Ревизионной комиссии Общества;</i> 4. <i>О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;</i> 5. <i>Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках за 2010 год;</i> 6. <i>О распределении прибыли и убытков по итогам 2010 года.</i> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Определить количественный состав Совета Директоров Общества - 7 (семь) человек.</i> 2. <i>Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК» следующих лиц:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Елисеев Александр Леонидович</i> 2. <i>Мишин Никита Анатольевич</i> 3. <i>Прокофьев Владимир Николаевич</i> 4. <i>Сапрыкин Олег Юрьевич</i> 5. <i>Сторожнев Александр Валентинович</i> 6. <i>Филатов Андрей Васильевич</i> 7. <i>Церех Константин Эдуардович</i> 3. <i>Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НПК» следующих лиц:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Андреев Денис Николаевич</i> 2. <i>Богомолов Вадим Владимирович</i> 3. <i>Уткина Ирина Валентиновна</i> 4. <i>Лесных Денис Николаевич</i> 5. <i>Пахомова Елена Константиновна</i> 4. <i>Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».</i> 5. <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.</i> 6. <i>Принять к сведению, что в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2010 года составила 2 591 177 654, 70 (два миллиарда пятьсот девяносто один миллион сто семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре 70/100) рублей.</i> <i>По результатам девяти месяцев 2010 финансового года были выплачены (объявлены) дивиденды в размере 842,58 (Восемьсот сорок два 58/100) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 760 007 160,00 (Семьсот шестьдесят миллионов семь тысяч сто шестьдесят) рублей.</i> <i>Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества за 2010 в сумме 1 831 170 494,70 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре 70/100) рубля оставить нераспределенной.</i> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: <i>решение единственного акционера от «30» июня 2011 года, Решение № 70</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г.	