

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «НПК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26 июня 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b></p> <p><b>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам.</b></p> <p><b>Сообщение об инсайдерской информации</b></p> <p><b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседаний Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>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.</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По второму вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По третьему вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По пятому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По шестому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.</b></li> <li>2. <b>О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</b></li> <li>3. <b>Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</b></li> <li>4. <b>Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.</b></li> <li>5. <b>Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.</b></li> <li>6. <b>О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку его выплаты.</b></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p><i>(1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b></p> <p><i>(1) Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» в следующем порядке:</i></p>	

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

**Дата проведения:** 28 июня 2019 года;

**Место проведения:** 4 Profiti Iia 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»:** 27 июня 2019 г.

**(2) Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 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 2019 год;
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

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

- Годовой отчет АО «НПК» за 2018 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 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 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

- (1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила 11 332 075 405 (Одиннадцать миллиардов триста тридцать два миллиона семьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей.
- (2) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2018 г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2018 финансового года) составила 20 038 530 017 (Двадцать миллиардов тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч семнадцать) рублей.
- (3) В марте 2019 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 119 от 29.03.2019 г. было принято решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет 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» № 119 от 29.03.2019 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 2019 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 2018 финансового года) в размере 14 038 482 017 (Четырнадцать миллиардов тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семнадцать) рублей 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-A 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»: **27 июня 2019 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **25 июня 2019 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»: **26 июня 2019 года, Протокол № 900.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»



В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 26 ” июня 2019 г.

М.П.