

**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>www.npktrans.ru</i>
2. Содержание сообщения	
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: 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 одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества Определить количественный состав Совета Директоров Общества - 7 (семь) человек. 2. Об избрании Совета Директоров Общества. 1. Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК» следующих лиц: 2. Елисеев Александр Леонидович 3. Мишин Никита Анатольевич 4. Прокофьев Владимир Николаевич 5. Сапрыкин Олег Юрьевич 6. Сторожев Александр Валентинович 7. Филатов Андрей Васильевич 8. Церех Константин Эдуардович 3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НПК» следующих лиц: 1. Андреев Денис Николаевич 2. Богомолов Вадим Владимирович 3. Уткина Ирина Валентиновна 4. Лесных Денис Николаевич 5. Пахомова Елена Константиновна 4. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г. Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» 5. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год). Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 6. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. (1) Принять к сведению, что в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2011 года составила 4 002 174 000 (Четыре миллиарда два миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей. (2) По результатам девяти месяцев 2011 финансового года были выплачены (объявлены) дивиденды в размере 1 774 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 1 600 148 000 (Один миллиард шестьсот миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. (3) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2011 финансового года денежными средствами в размере 1 553 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 1 400 806 000 (Один миллиард четыреста миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек. (4) Дивиденды по результатам 2011 финансового года выплатить единственному акционеру Общества, Компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) денежными средствами в российских рублях или долларах США в сумме, эквивалентной 1 400 806 000 (Один миллиард четыреста миллионов восемьсот шесть тысяч) 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: 26 апреля 2012 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 № 78 от 26 апреля 2012 года.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 В.В. Шпаков
3.2. Дата " 26 " апреля 20 12 г.	М.П.