

**Сообщение о существенном факте
«О принятии решения единственным акционером 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>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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых единственным акционером Общества решениях Сообщение об инсайдерской информации	
<p>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: 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).</p> <p>2.2. формулировки решений, принятых единолично единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p>1). <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.</i></p> <p>2). <i>Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.</i></p> <p>3). <i>Избрать, с 27 июня 2018 г. в Совет директоров АО «НПК» следующих лиц:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Елисеев Александр Леонидович</i>2. <i>Гомон Андрей Петрович</i>3. <i>Сапрыкин Олег Юрьевич</i>4. <i>Сторожев Александр Валентинович</i>5. <i>Шенец Александр Александрович</i>6. <i>Церех Константин Эдуардович</i> <p>4). <i>Избрать с 27 июня 2018 г. в Ревизионную комиссию АО «НПК» следующих лиц:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Андреев Денис Владимирович</i>2. <i>Богомолов Вадим Владимирович</i>3. <i>Маркова Ольга Александровна</i>4. <i>Лесных Денис Николаевич</i>	

5. Пахомова Елена Константиновна

5). Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Прайсвогтерхаус Куперс Аудит».

6). Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2017 финансового года составила 8 361 251 027,90 (Восемь миллиардов триста шестьдесят один миллион двести пятьдесят одна тысяча двадцать семь, 90/100) рублей).

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2017 г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2017 финансового года) составила 16 706 518 612,15 (Шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двенадцать, 15/100) рублей.

В феврале 2018 года Решением единственного акционера АО «НПК» №110 от 22.02.2018 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» № 110 от 22.02.2018г. 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 марте 2018 года Решением единственного акционера АО «НПК» №111 от 30.03.2018 г. было принято решение о распределении нераспределенной прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2017 финансового года) в размере 2 000 016 000,00 (Два миллиарда шестнадцать тысяч, 00/100) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.

Решением единственного акционера АО «НПК» № 111 от 30.03.2018г. было принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2017 финансового года) денежными средствами в размере 1 938 (Одна тысяча девятьсот тридцать восемь, 00/100) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 2 000 016 000,00 (Два миллиарда шестнадцать тысяч, 00/100) рублей.

Оставшаяся часть прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2017 финансового года) в размере 8 706 454 612,15 (Восемь миллиардов семьсот шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать, 15/100) 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-А от 03.12.2015 г.

2.4. Дата единоличного принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **27 июня 2018 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» № 112 от**

27 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 18 г.

М.П.

