

**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</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: Omirou 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>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год). Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.</p> <p>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества Определить количественный состав Совета Директоров Общества - 7 (семь) человек.</p> <p>3. Об избрании Совета Директоров Общества. Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Елисеев Александр Леонидович 2. Гомон Андрей Петрович 3. Прокофьев Владимир Николаевич 4. Сапрыкин Олег Юрьевич 5. Сторожев Александр Валентинович 6. Шенец Александр Александрович 7. Церех Константин Эдуардович <p>4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НПК» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андреев Денис Владимирович 2. Богомолов Вадим Владимирович 3. Уткина Ирина Валентиновна 4. Лесных Денис Николаевич 5. Пахомова Елена Константиновна <p>5. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г; Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»</p> <p>6. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.</p> | |
| <p>(1) Принять к сведению, что в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2013 года составила 1 268 920 918,76 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот восемнадцать и 76/100) рублей.</p> | |

(2) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 финансового года денежными средствами в размере 166,30 (Сто шестьдесят шесть и 30/100) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 150 002 600 (сто пятьдесят миллионов две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июня 2014 года.

(4) Оставшуюся часть прибыли в размере 1 118 918 318,76 (Один миллиард сто восемнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста восемнадцать и 76/100) рублей оставить нераспределенной.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **27 мая 2014 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 № **90 от 27 мая 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая _____ 20 14 г.

М.П.

