

**Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых 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>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр.1, помещение ХХ, 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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25 июня 2020 года</i>

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 (далее-Акционерное общество «Новая перевозочная компания», АО «НПК», Общество, компания): 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: Omigou 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 (далее-Общество):</p> <p>(1) <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.</i></p> <p>(2) <i>Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.</i></p> <p>(3) <i>Избрать, с 25 июня 2020 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>Фолифоров Сергей Владиславович</i> 4. <i>Сторожев Александр Валентинович</i> 5. <i>Шенец Александр Александрович</i> 6. <i>Церех Константин Эдуардович</i> 	

(4) Избрать с 25 июня 2020 г. в Ревизионную комиссию АО «НПК» следующих лиц:

1. Андреев Денис Владимирович
2. Богомолов Вадим Владимирович
3. Маркова Ольга Александровна
4. Габестро Артем Георгиевич
5. Хавкин Артемий Юрьевич.

(5) Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 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 2019 финансового года составила 11 897 625 154 (Одиннадцать миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2019г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2019 финансового года) составила 18 936 051 172 (Восемнадцать миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов пятьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля.

В апреле 2020 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 122 от 01.04.2020 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» № 122 от 01.04.2020 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 2020 года была осуществлена выплата дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 6 000 048 000 (Шесть миллиардов сорок восемь тысяч) рублей.

Оставшуюся часть прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2019 г. финансового года) в размере 12 936 003 172 (Двенадцать миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов три тысячи сто семьдесят два) рубля оставить нераспределенной.

2.3. дата единоличного принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **25 июня 2020 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» № 123 от 25 июня 2020 года.**

2.6. 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., ISIN RU000A0JXBD9.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО «НПК»
(по доверенности № 268 от 19.03.2020 г)

Соломко А.А.



(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июня 2020 г.

М.П.