

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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 июня 2021 года

2. Содержание сообщения

Информация о принятых единственным акционером Общества решениях
Сообщение об инсайдерской информации

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: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus (Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).**

2.2. формулировки решений, принятых единолично единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента (далее-Общество):

- (1) *Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.*
- (2) *Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.*
- (3) *Избрать, с 28 июня 2021 г. в Совет директор АО «НПК» следующих лиц:*
 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) Избрать с 28 июня 2021 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. Снигирева Елена Александровна.

(5) Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 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 2020 финансового года составила 2 386 937 987 (Два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей.

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2020г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2020 финансового года) составила 7 822 365 159 (Семь миллиардов восемьсот двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей.

Прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2020 г. финансового года) в размере 7 822 365 159 (Семь миллиардов восемьсот двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей оставить нераспределенной.

2.3. дата единоличного принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **28 июня 2021 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» № 125 от 28 июня 2021 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. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»



В.В. Шпаков

3.2. Дата " 28 " июня 2021 г.