

25.05.2012

ОАО "НПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПК"

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6

1.4. ОГРН эмитента 1037705050570

1.5. ИНН эмитента 7705503750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании принимали участие шесть членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

(1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "НПК" Цереха К.Э., предметом которых является заключение Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" дополнительных соглашений N 19, N 20 к Договору на обслуживание помещений N 2 от 01.01.2008 г. с ОАО "АРЗ - 6" на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение N 19 к Договору

Исполнитель: ОАО "АРЗ-6";

Заказчик: ОАО "Новая перевозочная компания"

Предмет: Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании п.1.1. Договора аренды N 127 от 16 марта 2011 года, расположенных по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, строение N 6, этаж 2.

Стоимость работ: 494 820,99 (Четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать и 99/100) рублей с учетом НДС.

Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы согласно Приложениям к Дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств в размере указанном в Приложениях на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств, как по Договору, так и по Дополнительному соглашению.

Дополнительное соглашение N 20 к Договору

Исполнитель: ОАО "АРЗ-6";

Заказчик: ОАО "Новая перевозочная компания"

Предмет: Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании п.1.1. Договора аренды N 127 от 16 марта 2011 года, расположенных по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, строение N 6, этаж 2.

Стоимость работ: 420 745,69 (Четыреста двадцать тысяч семьсот сорок пять и 69/100) рублей с учетом НДС.

Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы согласно Приложениям к Дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств в размере указанном в Приложениях на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств, как по Договору, так и по Дополнительному соглашению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года, Протокол N 423.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.