

06.08.2012

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](http://www.npktrans.ru)

2. Содержание сообщения

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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу

1. Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договора об оказании юридических и консультационных услуг.

(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор об оказании юридических и консультационных услуг N 2011-128 от 14.12.2011 г., заключенный между Обществом и ДЛА Пайпер Рус Лимитед (далее - Договор) на существенных условиях, перечисленных в Приложении N1 к Протоколу.

(2) Определить цену Договора в размере USD 678 473,34 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят три и доллара США и 34 цента) рублей, по курсу ЦБ РФ (32,6324) на 25 июля 2012 года составляет 22 140 213,42 (Двадцать два миллиона сто сорок тысяч двести тринадцать и 42/100) рублей.

(3) Одобрить Договор об оказании юридических и консультационных услуг N 2011-128 от

14.12.2011 г., заключенный между Обществом и ДЛА Пайпер Рус Лимитед на существенных условиях, перечисленных в Приложении N1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 03 августа 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 августа 2012 года, Протокол N 444.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата "03" августа 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 "АК&М" ответственности не несет.