12.12.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., 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: http://www.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

2. Содержание сообщения
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 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность":
(1)Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "НПК" Цереха К.Э., предметом которой является заключение Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" Договора аренды помещений N 431/НПК-12 от 23.10.2012 г. (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
Арендодатель: ОАО "АРЗ-6";
Арендатор: ОАО "Новая перевозочная компания"
Предмет: Арендодатель сдает Арендатору во временное пользование нежилое помещение, расположенное согласно экспликации к поэтажному плану в капитальном строении N 4, этаж 1, комнаты 1-10 в Помещении II, общей площадью 169,6 (Сто шестьдесят девять целых шесть десятых) кв.м., входящем в комплекс зданий по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15 (далее - Бизнес - центр "На Спартаковской"), принадлежащее Арендодателю на праве собственности, для использования под офис.
Срок действия: Договор заключен сроком на 5 (Пять) лет с момента его государственной регистрации.

Цена договора: 19 504 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи) рублей с учетом НДС.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2012 года, Протокол N 469.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"
_____ Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2012г. 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.