30.05.2013

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-A
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 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 "Об определении цены и одобрении сделки - Договора об оказании юридической помощи".

(1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор об оказании юридической помощи между ОАО "Новая перевозочная компания" и адвокатами МКА "Юридическая фирма "ЮСТ" (далее - Договор) на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

(2)Определить цену Договора в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) евро, что составляет 4 840 464 (Четыре миллиона восемьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля по курсу ЦБ РФ (40,3372) на 23 мая 2013 г.

(3)Одобрить заключение Обществом Договора об оказании юридической помощи с адвокатами МКА "Юридическая фирма "ЮСТ" на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2013 года, Протокол N 494.

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

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.