

27.12.2013

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 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 "Об определении цены и одобрении сделки - Договора о пожертвовании":

(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор о пожертвовании с Общероссийской общественной организацией "Федерация фехтования России" на следующих существенных условиях:

Жертвователь: ОАО "Новая перевозочная компания";

Федерация: Общероссийская общественная организация "Федерация фехтования России";

Предмет: В целях содействия развитию массового фехтования в Российской Федерации

Жертвователь оказывает безвозмездное пожертвование Федерации на общую сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Общая сумма безвозмездного пожертвования перечисляется Федерации для осуществления общественно-полезной деятельности, предусмотренной ее Уставом.

(2) Определить цену Договора в размере составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

(3) Одобрить заключение Обществом Договора о пожертвовании с Общероссийской общественной организацией "Федерация фехтования России" на перечисленных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2013 года, Протокол N 530 .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

_____ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.