

05.02.2014

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 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 - Дополнительного соглашения N 1 Кредитному договору":

(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Дополнительное соглашение N1 к Кредитному договору на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

(2) Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения N1 к Кредитному договору, на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

(3) Не раскрывать информацию об условиях указанной выше сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2014 года, Протокол N 536 .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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.