ОАО "НПК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 20 мая 2014 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 мая 2014 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- 1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
- 2.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
- 4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
- 5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
- 6.О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2013 год и порядку его выплаты.

## 3. Подпись

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

3.2. Дата 20.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.