

15.09.2014

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: 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 1. "Об определении цены и одобрении сделки - Договора благотворительного пожертвования:

(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор благотворительного пожертвования (далее - Договор) с Местной православной религиозной организацией Приход Успенского храма с.Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области Липецкой и Елецкой Епархии русской православной церкви (Московский Патриархат) на следующих существенных условиях: Благотворитель: ОАО "Новая перевозочная компания";

Благополучатель: Местная православная религиозная организация Приход Успенского храма с.Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области Липецкой и Елецкой Епархии русской православной церкви (Московский Патриархат);

Предмет: Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства (благотворительное пожертвование) на стройматериалы для восстановления храма села Свишни Долгоруковского района Липецкой области.

Общая сумма благотворительного пожертвования составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Срок действия договора: договор начинает действовать от даты подписания Договора обеими Сторонами.

(2) Определить цену Договора в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

(3) Одобрить заключение Обществом Договора благотворительного пожертвования с Местной православной религиозной организацией Приход Успенского храма с. Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области Липецкой и Елецкой Епархии русской православной церкви (Московский Патриархат) на перечисленных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2014 года, Протокол N 565.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

\_\_\_\_\_ Шпаков В.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2014г. 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.