31.10.2014

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-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 1. "Об определении цены и одобрении сделки - Договора о целевом поступлении - пожертвовании":

(1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор о целевом поступлении - пожертвовании (далее - Договор) с Благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" на следующих существенных условиях:
Благотворитель: ОАО "Новая перевозочная компания";
Получатель: Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни";
Предмет: Благотворитель безвозмездно передает, а Получатель принимает целевое поступление - пожертвование на осуществление медицинских расходов по Программе "Линия Жизни", осуществляемой в рамках уставной непредпринимательской деятельности Получателя.
Цель Программы - борьба с предотвратимой детской смертностью.
Общая сумма пожертвования составляет сумму в размере 810 000 (восемьсот десять

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Порядок выплаты пожертвования: производится Благотворителем путем перечисления на счет Получателя в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

(2)Определить цену Договора в размере 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

(3)Одобрить заключение Обществом Договора о целевом поступлении - пожертвовании с Благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" на перечисленных выше условиях.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2014 года, Протокол N 571.

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

3.2. Дата 31.10.2014г. 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.