13.02.2015

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 имущества"

(1)Признать взаимосвязанными сделками, требующими одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества - договор залога с учетом Дополнительного соглашения N1 от, и планируемый к заключению договор залога на существенных условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

(2)Вынести вопрос об одобрении дополнительного соглашения N1 к договору залога, и планируемого к заключению договора залога, как сделок, требующих одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества, на рассмотрение единственного акционера Общества.

(3)Не раскрывать информацию об условиях указанных выше сделок, в том числе о цене имущества, 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: 13 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2015 года, Протокол N 593.

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

3.2. Дата 13.02.2015г. 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.