

28.11.2017

АО "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: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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.disclosure.ru/issuer/7705503750/>, <http://www.npktrans.ru>

2. Содержание сообщения

Сообщение об инсайдерской информации

Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В голосовании принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО "НПК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:

за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

"1. Об утверждении бюджета Акционерного общества "Новая перевозочная компания" на 2018 год.":

По вопросу повестки дня:

(1) Утвердить бюджет Акционерного общества "Новая перевозочная компания" на 2018 год."

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 23 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2017 года, Протокол N 756.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.