29.01.2018

АО "НПК" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) 22 января 2018 года, в 17:30 МСК.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5950819.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирована информация, изложенная в пункте 2.1 Сообщения.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосования 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 решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки

дня:
1. Об утверждении Положения о премировании ключевых руководителей Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (АО "НПК"):

По вопросу повестки дня:
(1)Утвердить Положение о премировании ключевых руководителей Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (АО "НПК") (Приложение N 1 к Протоколу).
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 19 января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2018 года, Протокол N 773.

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

3.2. Дата 26.01.2018г. 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.