02.04.2018

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 о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): 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 вопросу повестки дня:
По вопросу 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.О ликвидации Красноярского филиала Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
2.О ликвидации Владивостокского филиала Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
3.О ликвидации Хабаровского филиала Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

1.По первому вопросу повестки дня:
(1)Принять решение о ликвидации Красноярского филиала Акционерного общества "Новая перевозочная компания" и начать ликвидационные действия в отношении Красноярского филиала АО "НПК", в том числе, по уведомлению сотрудников филиала об увольнении или переводе, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

2.По второму вопросу повестки дня:
(1)Принять решение о ликвидации Владивостокского филиала Акционерного общества "Новая перевозочная компания" и начать ликвидационные действия в отношении Владивостокского филиала АО "НПК", в том числе, по уведомлению сотрудников филиала об увольнении или переводе, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

3.По третьему вопросу повестки дня:
(1)Принять решение о ликвидации Хабаровского филиала Акционерного общества "Новая перевозочная компания" и начать ликвидационные действия в отношении Хабаровского филиала АО "НПК", в том числе, по уведомлению сотрудников филиала об увольнении или переводе, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 29 марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года, Протокол N 791.

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

3.2. Дата 30.03.2018г. 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.