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.Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества Договора

(далее - Договор), с учетом заключаемых Дополнительного соглашения к Договору и Приложения N 2 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.

По вопросу повестки дня:

(1)Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии

- с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества Договор с учетом заключаемых Дополнительного соглашения к Договору и Приложения N 2 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.
- (2)Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3)Согласовать совершение сделки Договор, с учетом заключаемых Дополнительного соглашения к Договору и Приложения N 2 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.
- 2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 25 апреля 2018 года.
- 2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года, Протокол N 797.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор <i>I</i>	40 "НПК"
	Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 26.04.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.