31.05.2019

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: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение XX, комната N 2
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.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019

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 вопросам повестки дня:
По первому вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.
По второму вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.
По третьему вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

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

дня:
1.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Директором по оперативной работе Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
2.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
3.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

По первому вопросу повестки дня:
(1)Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Директором по оперативной работе Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (Приложение N 1 к протоколу).
(2)Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Директором по оперативной работе Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

По второму вопросу повестки дня:
(1)Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (Приложение N 2 к протоколу).

(2)Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

По третьему вопросу повестки дня:
(1)Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (Приложение N 3 к протоколу).
(2)Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с начальником Департамента внутреннего аудита Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 30 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2019 года, Протокол N 896.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2019г. 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.