

09.04.2012

ОАО "НПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПК"

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, 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 www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - договора купли-продажи предмета лизинга":

Одобрить заключение обществом сделки в соответствии с подп. 16, п. 18.3. Устава Общества - договор купли-продажи предмета лизинга.

Не раскрывать информацию об условиях указанной выше сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2012 года, Протокол N 410.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата "06" апреля 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.