12.04.2012

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 эмитентаОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6
1.4. ОГРН эмитента1037705050570
1.5. ИНН эмитента7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08551-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.npktrans.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 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.
за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
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 на доработку комплекса программ слежения за парком железнодорожных вагонов":
Одобрить заключение обществом сделки в соответствии с подп. 16, п. 18.3.Устава Общества - договора на доработку комплекса программ слежения за парком железнодорожных вагонов.
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: 11 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 года, Протокол N 414.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "11" 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 "AK&M" ответственности не несет.