08.06.2012

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
1.Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договора оказания консультационных услуг N TAS-2012-00015 от 24.01.2012 с "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В." филиал в г. Москве.
(1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества Договор оказания консультационных услуг с Компанией "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.", филиал в г. Москве (с учетом приложений A-E) на следующих существенных условиях:
Исполнитель: Компания "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.", филиал в г. Москве
Заказчик: Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю консультационные услуги (далее — "Услуги"). Объем оказываемых Услуг, условия их выполнения и стоимость подлежат согласованию между Сторонами в каждом конкретном случае в письменной форме и закрепляются в виде технического задания (далее - "Техническое задание").
Основные условия технических заданий и объем работ указаны в Приложении N 1 к Протоколу.

Стоимость услуг с учетом приложений A-E к Договору: 200 600 (двести тысяч шестьсот) долларов США с учетом НДС.
Срок действия договора: Договор действует в течение 2 (двух) лет с момента его подписания, если не будет досрочно расторгнут.

(2) Определить цену вышеуказанной сделки в размере 200 600 (двести тысяч шестьсот) долларов США с учетом НДС, что на 01 июня 2012 г. по курсу ЦБ РФ (32,9173) составляет 6 603 210,38 (Шесть миллионов шестьсот три тысячи двести десять и 38/100) рублей.

(3) Одобрить Договор оказания консультационных услуг с Компанией "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.", филиал в г. Москве на перечисленных выше условиях.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2012 года, Протокол N 430.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "08" июня 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.