27.07.2012

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: В голосовании принимали участие шесть членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность":
(1)Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "НПК" Цереха К.Э., предметом которых является заключение Открытым акционерным обществом "Новая перевозочная компания" дополнительного соглашения N 22 от 26.06.2012, дополнительного соглашения N 23 от 05.07.2012 г. к Договору на обслуживание помещений N 2 от 01.01.2008 г. с ОАО "АРЗ - 6" (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение N 22 от 26.06.2012 к Договору на обслуживание помещений N 2 от 01.01.2008 г.
Исполнитель: ОАО "АРЗ-6";
Заказчик: ОАО "Новая перевозочная компания"
Предмет: Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании п.1.1. Договора аренды N 127 от 16 марта 2011 года, расположенных по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, строение

N 6, этаж 2.
Стоимость работ: 285 329,88 (Двести восемьдесят пять тысяч триста двадцать девять и 88/100) рублей с учетом НДС.
Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы согласно Приложениям к Дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств в размере указанном в Приложениях на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.
Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств, как по Договору, так и по Дополнительному соглашению.

Дополнительное соглашение N 23 от 05.07.2012 к Договору на обслуживание помещений N 2 от 01.01.2008 г.
Исполнитель: ОАО "АРЗ-6";
Заказчик: ОАО "Новая перевозочная компания"
Предмет: Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании п.1.1. Договора аренды N 127 от 16 марта 2011 года, расположенных по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, строение N 6, этаж 2.
Стоимость работ: 363 576,60 (Триста шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть и 60/100) рублей с учетом НДС.
Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы согласно Приложениям к Дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств в размере указанном в Приложениях на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.
Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств, как по Договору, так и по Дополнительному соглашению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2012 года, Протокол N 443.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

В.В. Шпаков
(подпись)
3.2. Дата "27"июля2012 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.