14.09.2012

ОАО "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: ОАО "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15 стр.6
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/

2. Содержание сообщения
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 - 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 - Дополнения N2 к Соглашению N 001/0329L/12 о предоставлении кредита от 25 мая 2012 г., заключенному между ОАО "НПК" и Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк":
(1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - изменение условий Соглашения N 001/0329L/12 о предоставлении кредита от 25 мая 2012 г., заключенное с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк", действующего с учетом Дополнения N1 к нему от 04 июня 2012 года, далее - "Соглашение", в связи с планируемым заключением Дополнения N2 к Соглашению на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.
(2)Определить цену Соглашения с учетом планируемого к заключению Дополнения N2 к нему в размере 3 608 133 366,01 (Три миллиарда шестьсот восемь миллионов сто тридцать три тысячи триста шестьдесят шесть и 01/100) рублей, что составляет 7,23 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.06.2012 года.
(3)Одобрить заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк"

Дополнения N2 к Соглашению на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "2. Об одобрении сделки - Дополнения N1 к Договору о залоге N 001/0809Z/12 от 25 мая 2012 г., заключенному между ОАО "НПК" и Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк": (1)В связи с планируемым заключением Дополнения N2 к Соглашению на условиях, указанных в Приложении N1 к настоящему Протоколу, одобрить заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" Дополнения N1 к Договору о залоге N001/0809Z/12 от 25 мая 2012 года, заключенному между ОАО "НПК" и Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк". В соответствии с Дополнением N1 ОАО "НПК" обязуется отвечать по Договору залога N001/0809Z/12 от 25 мая 2012 года за исполнение своих обязательств по Соглашению с учетом изменений, вносимых в него Дополнением N2, планируемым к заключению на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2012 года, Протокол N 456.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"
_____ Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.09.2012г. 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.