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-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/
- 2. Содержание сообщения
- 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.
- 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 на оказание консультационных и информационных услуг. (1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества -договор на оказание консультационных и информационных услуг с ООО

"Триумвират-ИМО Ко" N 535/06/НПК-09 от 12.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений NN 1-17) на следующих существенных условиях:

Исполнитель: ООО "Триумвират-ИМО Ко";

Заказчик: ОАО "Новая перевозочная компания";

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные и информационные услуги экономико-правового характера.

Стоимость услуг: Размер вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется ежеквартально, согласовывается в дополнительных соглашениях к договору.

Стоимость услуг за каждый отчетный период приведена в Приложении N1 к Протоколу.

Порядок расчетов: Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в пятидневный срок с момента согласования и утверждения Акта оказанных услуг;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Действие договора заканчивается после полного исполнения Сторонами своих

обязанностей по договору

Определить цену указанного выше договора на оказание консультационных и информационных услуг с ООО "Триумвират-ИМО Ко" N 535/06/НПК-09 от 12.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений NN 1-17) в размере 250 317 814 (Двести пятьдесят миллионов триста семнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей с учетом НДС. Одобрить договор на оказание консультационных и информационных услуг с ООО "Триумвират-ИМО Ко" N 535/06/НПК-09 от 12.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений NN 1-17) на вышеуказанных условиях.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 20 ноября 2012 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 ноября 2012 года, Протокол N 466.
- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"
 ______ Шпаков В.В.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 20.11.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.