26.11.2012

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.npktrans.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

2. Содержание сообщения
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

2.О предложении единственному акционеру Общества - компании "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить в качестве крупной сделки Общества Дополнительное соглашение (как этот термин определен ниже) к Рамочному договору (как этот термин определен ниже).

Предложить единственному акционеру Общества - компании "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить в качестве крупной сделки Общества дополнительное соглашение (Deed) от 24 октября 2012 года, заключенное между Обществом, с одной стороны, и компанией Металлоинвест Транспорт (Сайпрус) Лимитед (Metalloinvest Transport (Cyprus) Limited), созданной в соответствии с законодательством Республики Кипр (свидетельство о регистрации HE 298779 выдано 21 декабря 2011 года), зарегистрированной по адресу: Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS CENTER, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus (далее - "Продавец"), с другой стороны (далее - "Дополнительное соглашение"), к рамочному договору (Framework Agreement) в отношении купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

"Металлоинвесттранс", заключенному между Обществом и Продавцом 26 апреля 2012 года (далее - "Рамочный договор"), заключение которого было одобрено в качестве крупной сделки единственным акционером Общества - компанией "ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС" (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) 26 апреля 2012 года,

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2012 года, Протокол N 468.

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

3.2. Дата 26.11.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.