05.06.2013

ОАО "НПК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 05 июня 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
3.Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
4.Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
5.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
6.О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2012 год и порядку его выплаты.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2013г. 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.