14.10.2013

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.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу 1. "Об определении цены и одобрении сделки - Договора об оказании юридической помощи между ОАО "Новая перевозочная компания" и адвокатами МКА "Юридическая фирма "ЮСТ" с учетом Дополнительного соглашения N1":

(1)Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Договор об оказании юридической помощи между ОАО "Новая перевозочная компания" и адвокатами МКА "Юридическая фирма "ЮСТ" с учетом Дополнительного соглашения N1 на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

(2)Определить цену Договора в размере 90 000 (Девяноста тысяч) евро, что составляет 3 936 033 (Три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч тридцать три) рубля (НДС не облагается) по курсу ЦБ РФ (43,7337) на 07 октября 2013 г.

(3)Одобрить заключение Обществом Договора об оказании юридической помощи с адвокатами МКА "Юридическая фирма "ЮСТ" с учетом Дополнительного соглашения N1 на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 14 октября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 октября 2013 года, Протокол N 515 .

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

3.2. Дата 14.10.2013г. 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.