31.10.2013

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-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.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: 1. О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.

(1)Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, Шенца Александра Александровича на период отсутствия Председателя Совета директоров Общества Елисеева Александра Леонидовича с 01 ноября по 08 ноября 2013 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата поступления всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2013 года, Протокол N 520

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2013г. 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.