

14.05.2015

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 и результаты голосования:

В голосовании принимали участие шесть 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 "Об определении цены сделки - Дополнительного соглашения N1 к Договору о выдаче банковских гарантий N1 от 16 октября 2013 г., заключаемого с Публичным акционерным обществом РОСБАНК и ее одобрении в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества:

(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества - Дополнительное соглашение N1 к Договору о выдаче банковских гарантий N1 от 16 октября 2013 г. с Публичным акционерным обществом РОСБАНК на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу.

(2) Определить цену вышеуказанной сделки в размере 221 838 356,18 (Двести двадцать один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч триста пятьдесят шесть и 18/100) рублей.

(3) Одобрить заключение с Публичным акционерным обществом РОСБАНК Дополнительного соглашения N1 к Договору о выдаче банковских гарантий N1 от 16 октября 2013 г. с Публичным акционерным обществом РОСБАНК на условиях, указанных в

Приложении N1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2015 года, Протокол N 604

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

_____ Шпаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2015г. 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.