06.07.2015

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 семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО "НПК" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
По первому вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу

По первому вопросу повестки дня: 1. О выборах Председателя Совета директоров.

(1)Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Александра Леонидовича.

По второму вопросу повестки дня: 2. О выборах Секретаря Совета директоров.

(1) Избрать Секретарем Совета директоров Общества Сапрыкина Олега Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата поступления всех

бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 03 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 июля 2015 года, Протокол N 614/1.

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

3.2. Дата 03.07.2015г. 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.