

09.07.2015

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: 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.

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 вопросам повестки дня:

"I. Вынесение вопросов на рассмотрение единственного акционера.":

"Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

2. О реорганизации;

3. Об увеличении уставного капитала"

"II. О предложениях единственному акционеру для принятия решения по вопросу о реорганизации.":

"Предложить единственному акционеру принять следующее решение:

"Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Стилтранс" (ОГРН 1027700172895, место нахождения 105082, г. Москва,

Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 5) на условиях, предусмотренных договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "Стилтранс" к Акционерному обществу "Новая перевозочная компания".

Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "Стилтранс" к Акционерному обществу "Новая перевозочная компания" (Приложение N 1). Решение по вопросу о реорганизации не подлежит исполнению по истечении 01.03.2016 года".

"III. О предложениях единственному акционеру для принятия решения по вопросу об увеличении уставного капитала.

"Предложить единственному акционеру принять следующее решение:

"Увеличить уставный капитал Общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - акции) на следующих условиях:

количество акций: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) штук;

номинальная стоимость каждой акции 1 000 (Одна тысяча) рублей;

способ размещения: конвертация в акции долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Стилтранс" (ОГРН 1027700172895, место нахождения 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 5);

коэффициент конвертации: 1 к 130 000, то есть 100 (сто) процентов долей в уставном капитале присоединяемого общества обмениваются на 130 000 (сто тридцать тысяч) акций Общества.

В результате размещения акций уставный капитал Общества составит 1 032 000 000 (один миллиард тридцать два миллиона) рублей и будет разделен на 1 032 000 (один миллион тридцать две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата поступления всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 08 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 июля 2015 года, Протокол N 618

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПК"

_____ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.07.2015г. 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.