

05.07.2018

АО "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: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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.disclosure.ru/issuer/7705503750/>, <http://www.npktrans.ru>

2. Содержание сообщения

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.

Сообщение об инсайдерской информации."

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (далее-Общество): в голосовании принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО "НПК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу: за - 6 (шесть) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

По вопросу повестки дня:

(1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору N 34 от

16.10.2003 г., заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (Приложение N 1 к протоколу).

(2) Уполномочить Генерального директора Шпакова В.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору N 34 от 16.10.2003 г., заключенному с Главным бухгалтером Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 04 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2018 года, Протокол N 820.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.