19.12.2018

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npktrans.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования 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 определении цены и принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение Дополнения N 1 к Соглашению об общих условиях предоставления кредита на условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.
1.По вопросу повестки дня:

(1)Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение Дополнения N 1 (далее - Дополнение N 1) к Соглашению об общих условиях предоставления кредита (далее - Соглашение) на условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.
(2)Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки Соглашения с учетом заключаемого Дополнения N 1 к Соглашению.
(3)Предоставить согласие на совершение сделки - заключение Дополнения N 1 к Соглашению на условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу, а также дать согласие на совершение всех сделок, заключающихся в предоставлении Заемщику Выплат, в рамках указанного Соглашения.
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 18 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 года, Протокол N 856.

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

3.2. Дата 19.12.2018г. 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.