30.01.2019

АО "НПК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
О повестке дня заседания Совета директоров эмитента
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 30 января 2019 года.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 февраля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Положения о премировании ключевых руководителей Акционерного общества "Новая перевозочная компания" (АО "НПК") (редакция N 2).
2.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
3.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
4.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору,

заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
5.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
6.Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества "Новая перевозочная компания".

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

3.2. Дата 30.01.2019г. 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.