09.04.2019

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: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение XX, комната N 2
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): 09.04.2019

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: 09 апреля 2019 года.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 апреля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору (далее - ДС N 1 к Договору 1), Дополнительного соглашения N 1 к Договору (далее - ДС N 1 к Договору 2), на существенных условиях, указанных в Приложениях N 1 и N 2 к Протоколу.
2.Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества "Новая перевозочная компания" на 2019 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2019г. 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.