

17.04.2019

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

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

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 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 вопросам повестки дня:

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

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

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

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.

1. По первому вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору 1, Дополнительного соглашения N 1 к Договору 2, на существенных условиях, указанных в Приложениях N 1 и N 2 к Протоколу.

(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок - Дополнительное соглашение N 1 к Договору 1, Дополнительное соглашение N 1 к Договору 2.

(3) Согласовать совершение взаимосвязанных сделок - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору 1, Дополнительного соглашения N 1 к Договору 2, на существенных условиях, указанных в Приложениях N 1 и N 2 к Протоколу.

По второму вопросу повестки дня:

(1) Утвердить корректировку в бюджет АО "НПК" на 2019 год.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 16 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 года, Протокол N 884.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПК"

_____ Шпаков В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2019г. 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.