25.03.2020

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 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): 25.03.2020

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 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 избрании (продлении полномочий) Генерального директора Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
По вопросу повестки дня:
(1)Избрать (продлить полномочия) Генеральным директором Акционерного общества

"Новая перевозочная компания" Шпакова Валерия Васильевича.
(2) Определить срок полномочий Генерального директора Акционерного общества "Новая перевозочная компания" Шпакова Валерия Васильевича с 13 апреля 2020 года по 12 апреля 2023 года.
(3)Уполномочить Председателя Совета директоров, Цереха Константина Эдуардовича подписать от имени Общества трудовой договор (с учетом одобрения Советом директором АО "НПК" пункта 4.5 трудового договора) с Генеральным директором Акционерного общества "Новая перевозочная компания", Шпаковым Валерием Васильевичем.
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 24 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2020 года, Протокол N 958.

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

3.2. Дата 25.03.2020г. 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.