22.07.2020

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): 22.07.2020

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 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.
По третьему 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 вопросам повестки дня:

1.Об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
2.Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.
3.Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашения на оказание аудиторских услуг, на существенных условиях, указанных в Приложении N 2 к Протоколу.

По первому вопросу повестки дня:
(1)Определить стоимость услуг аудитора Акционерного общества "Новая перевозочная компания" по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке групповых отчетных форм Общества за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2020г., подготовленных для целей составления консолидированной отчетности Globaltrans Investment Plc., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2020г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.
(2)Определить стоимость услуг аудитора Акционерного общества "Новая перевозочная компания" по проведению аудита финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также по проведению аудита групповых отчетных форм за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленных в соответствии с учетной политикой Группы Globaltrans Investment Plc. в отношении подготовки консолидированной финансовой отчетности. Стоимость Услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

По второму вопросу повестки дня:
(1)Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации (далее-Соглашение 1) на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.
(2)Определить цену на дату получения согласия на совершение Соглашения 1.
(3)Согласовать совершение сделки - Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:
(1)Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии

с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашение на оказание аудиторских услуг (далее-Соглашение 2) на существенных условиях, указанных в Приложении N 2 к Протоколу.
(2)Определить цену на дату получения согласия на совершение Соглашения 2.
(3)Согласовать совершение сделки Соглашение на оказание аудиторских услуг на существенных условиях, указанных в Приложении N 2 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 21 июля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22июля 2020 года, Протокол N 978.

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

3.2. Дата 22.07.2020г. 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.