01.02.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение XX, комната N 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2022

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 (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров): 01 февраля 2022 года.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 февраля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение Рамочного договора

о предоставлении кредитов (далее-Договор), с учетом Информационного письма Банка, направляемого Заемщику, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.

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

3.2. Дата 01.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.