09.02.2022

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 (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: 09.02.2022

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 вопросам повестки дня:

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.
По вопросу повестки дня:
(1)Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Рамочный договор о предоставлении кредитов, с учетом Информационного письма Банка, направляемого Заемщику, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.
(2)Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
(3)Согласовать совершение сделки - Рамочный договор о предоставлении кредитов, с учетом Информационного письма Банка, направляемого Заемщику, на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к Протоколу.
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 08 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2022 года, Протокол N 1060.

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

3.2. Дата 09.02.2022г. 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.