

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НПК»</i>	
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6</i>	
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037705050570</i>	
1.5. ИНН эмитента	<i>7705503750</i>	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08551-А</i>	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>	
2. Содержание сообщения		
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.		
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i>		
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу 1. «Об определении цены и одобрении сделки»:		
<i>(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп. 16 п. 18.3 Устава Общества – Договор займа на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i>		
<i>(2) Одобрить заключение Обществом Договора займа на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i>		
<i>(3) Не раскрывать информацию об условиях указанной выше сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>		
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>03 февраля 2015 года.</i>		
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>03 февраля 2015 года, Протокол № 589.</i>		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»	 (подпись) М.П.	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 15 г.		