

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НПК»
1.3. Место нахождения эмитента	105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2
1.4. ОГРН эмитента	1037705050570
1.5. ИНН эмитента	7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/</a> , <a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29 июня 2020 года

2. Содержание сообщения	
<b>«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. Сообщение об инсайдерской информации.»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (далее-Общество): <i>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 очного голосования по вопросам повестки дня:</i>  По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.  По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>О выборах Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>О выборах Секретаря Совета директоров Общества.</b></li> </ol> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрать Председателем Совета директоров АО «НПК» Цереха Константина Эдуардовича.</li> </ol> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрать Секретарем Совета директоров Общества Вознюк Олеся Всеволодовну.</li> </ol>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования): <b>29 июня 2020 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>29 июня 2020 года, Протокол № 970/1.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «НПК»	Шпаков В.В.
3.2. Дата « 29 » июня 20 20 г.	