


**Сообщение о существенном факте
«О повестке дня заседания Совета директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «НПК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24 июля 2020 года</i>

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: <i>24 июля 2020 года.</i>	
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>31 августа 2020 года.</i>	
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 Дополнительного соглашения № 4 к Договору невозобновляемой кредитной линии (далее-Договор), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2 и Дополнительного соглашения № 3 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога (далее – Договор залога), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2 и Дополнительного соглашения № 3 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь АО «НПК» (по доверенности № 268 от 19.03.2020 г)	 _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u> </u> июля <u>2020</u> г.	Соломко А.А. М.П.