

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1, помещ. XX, комната № 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1037705050570</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7705503750</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08551-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27 апреля 2022 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <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.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:	
<p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества:</p> <p>- Сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (далее – Договор 1), <i>заключаемых договоров:</i></p> <p>- Сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (далее – Договор 2), - Договора (далее – Договор 3) на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к Протоколу.</p> <p>2. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2022 год.</p>	
<p>1. По первому вопросу повестки дня:</p>	
<p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества:</i></p> <p>- <i>Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (Договор 1), заключаемые договоры:</i></p> <p>- <i>Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (Договор 2), - Договор (Договор 3), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к Протоколу.</i></p>	
<p><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок.</i></p> <p><i>(3) Согласовать совершение взаимосвязанных сделок:</i></p> <p>- <i>Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (Договор 1),</i></p>	

заключаемые договоры:

- Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (Договор 2), - Договор (Договор 3), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3 к Протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2022 год.

2.4. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **26 апреля 2022 года.**

2.5. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2022 года, Протокол № 1075.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » апреля 20 22 г.

