

**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	http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/ , http://www.npktrans.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02 июля 2019 года

2. Содержание сообщения	
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. Сообщение об инсайдерской информации.»	
<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"> О выборах Председателя Совета директоров Общества. О выборах Секретаря Совета директоров Общества. <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Избрать Председателем Совета директоров АО «НПК» Цереха Константина Эдуардовича. <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Избрать Секретарем Совета директоров Общества Вознюк Олесю Всеволодовну. 	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования): 02 июля 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2019 года, Протокол № 901.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «НПК»	Шпаков В.В.
3.2. Дата « 02 » июля 2019 г.	М.П.

