

**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><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07 декабря 2022 г</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – изменение условий Рамочного договора о предоставлении кредитов (далее-Договор) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору с учетом Информационного письма на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></li> <li>2. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – изменение условий Договора залога (далее – Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.</b></li> </ol> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключаемое Дополнительное соглашение № 1 к Рамочному договору о предоставлении кредитов (далее - Договор), с учетом Информационного письма на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></li> <li>(2) <i>Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору о предоставлении кредитов, с учетом Информационного письма к Договору, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.</i></li> </ol>	

**2. По второму вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключаемое Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога (далее – Договор залога), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.
- (2) Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - заключаемого Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **06 декабря 2022 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 декабря 2022 года, Протокол № 1120.**

**3. Подпись**

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



**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 07 »        декабря 20 22 г.