

**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>01 ноября 2022 г</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосовании 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></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p><i>По третьему 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> <p>1. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договора о целевом поступлении – пожертвовании (далее-Договор 1) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p>2. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора (далее – Договор 2), на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</b></p> <p>3. <b>Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2022 год.</b></p> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор 1 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену Договора 1 на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p><i>(3) Согласовать совершение сделки – Договор 1 на существенных условиях, указанных в</i></p>	

Приложении № 1 к Протоколу.

- (4) Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2022 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки – Договор 1, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.

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

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (в) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
- (2) Определить цену Договора на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Согласовать совершение сделки – Договор 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
- (4) Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2022 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - Договора 2, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

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

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **31 октября 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 ноября 2022 года, Протокол № 1109.**

3. Подпись

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



**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 01 » ноября 20 22 г.