


**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04 декабря 2020 года</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По 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 вопросу повестки дня: 1. <b>Об определении цены и принятии решения о последующем одобрении сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор), с учетом следующих заключенных дополнительных соглашений: Дополнительное соглашение № 1 к Договору, Дополнительное соглашение № 2 к Договору, Дополнительное соглашение № 3 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b> <b>По вопросу повестки дня:</b> (1) <i>Признать сделкой, требующей последующего одобрения в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор субаренды нежилых помещений, с учетом следующих заключенных дополнительных соглашений: Дополнительное соглашение № 1 к Договору, Дополнительное соглашение № 2 к Договору, Дополнительное соглашение № 3 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i> (2) <i>Определить цену Договора на дату последующего одобрения сделки в размере.</i> (3) <i>Одобрить заключенную сделку – Договор субаренды нежилых помещений, с учетом следующих заключенных дополнительных соглашений: Дополнительное соглашение № 1 к Договору, Дополнительное соглашение № 2. к Договору, Дополнительное соглашение № 3 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i>	
2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>03 декабря 2020 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>04 декабря 2020 года, Протокол № 999.</i>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь АО «НПК» (по доверенности № 268 от 19.03.2020 г)	 _____ (подпись)
	Соломко А.А.
3.2. Дата “ <u>04</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.