

**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, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр.1, помещение ХХ, 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)	<b>25 июля 2019 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b></p> <p><b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p> <p><b>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам.</b></p> <p><b>Сообщение об инсайдерской информации</b></p>	
<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></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по повестке дня: По повестке 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 вопросу повестки дня:</p> <p><b>1. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.</b></p> <p align="center"><b>По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении нераспределенной прибыли Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2018 финансового года) путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ.</i></p> <p>(2) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли Общества денежными средствами номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p>(3) <i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 августа 2019 года.</i></p> <p>(4) <i>Оставшуюся часть нераспределенной прибыли Общества оставить нераспределенной.</i></p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:          - вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;          - государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.</p>	

2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получить долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами Общества.

2.5. дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов: **12 августа 2019 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **24 июля 2019 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июля 2019 года, Протокол № 909.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

\_\_\_\_\_

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июля 2019 г.

