


**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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08 августа 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</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> <i>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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнения № 2 к Соглашению об общих условиях предоставления кредита (далее-Соглашение) на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p align="center"><i>1. По вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - заключение Дополнения № 2 (далее – Дополнение № 2) к Соглашению об общих условиях предоставления кредита (далее – Соглашение) на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки Соглашения с учетом заключаемого Дополнения № 2 к Соглашению.</i></p> <p><i>(3) Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Дополнения № 2 к Соглашению об общих условиях предоставления кредита на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу, а также дать согласие на совершение всех сделок, заключающихся в предоставлении Заемщику Выплат, в рамках указанного Соглашения.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 07 августа 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2019 года, Протокол № 911.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” августа 20 19 г.	М.П.
	В.В. Шпаков