

**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 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)	<b>27 марта 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 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 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"><i>По вопросу повестки дня:</i></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 – 08 апреля 2019 года.</i></p> <p>(4) <i>Остающуюся 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> <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.</p>	

2.5. дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов: **08 апреля 2019 г.**  
2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **26 марта 2019 года.**  
2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 марта 2019 года, Протокол № 881.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 27 ” марта 2019 г.

М.П.

