

**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>26 ноября 2021 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с подп. 17 п. 18.3 ст. 18 Устава Общества – Договора займа (далее – Договор) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</li> <li>Об определении цены и принятии решения о вынесении вопроса о получении согласия на совершение сделки в соответствии с абз (1) подп. 17 п.17.2 ст. 17 Устава Общества - Договора займа (далее – Договор) на рассмотрение единственного акционера Общества.</li> <li>Об утверждении Заключения о крупной сделке - Договора займа (далее – Договор) в редакции Приложения № 2 к Протоколу</li> </ol> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Признать крупной сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с подп. 17 п. 18.3 ст. 18 Устава Общества – <b>Договор займа</b>, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</li> <li>Определить цену на дату получения согласия на совершение крупной сделки.</li> <li>Согласовать совершение крупной сделки – <b>Договора займа</b> на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</li> </ol>	

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

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз.1) подп. 17 п. 17.2 Устава Общества – **Договор займа** на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
- (2) Определить цену сделки на дату получения согласия на совершение сделки.
- (3) Вынести вопрос о получения согласия на совершение сделки - **Договор займа** на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу на рассмотрение единственного акционера Общества.

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

- (1) Утвердить Заключение о крупной сделке - Договора займа (далее – Договор) в редакции Приложения № 2 к Протоколу.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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.

2.4. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **25 ноября 2021 года.**

2.5. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 ноября 2021 года, Протокол № 1046.**

3. Подпись

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

(подпись)

**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 26 » ноября 2021 г.

