


**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)          | Акционерное общество «Новая перевозочная компания»   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | АО «НПК»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1037705050570  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 7705503750   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                                     | 08551-А  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                 | <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/</a> ,<br><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 22 ноября 2018 года  |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <b>«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. Сообщение об инсайдерской информации.»</b>   |  |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (далее-Общество): <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><br/> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов очного голосования по вопросам повестки дня:</i><br/> По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.<br/> По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</p> |  |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О выборах Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>О выборах Секретаря Совета директоров Общества.</li> </ol> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрать Председателем Совета директоров АО «НПК» Цереха Константина Эдуардовича.</li> </ol> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрать Секретарем Совета директоров Общества Вознюк Олеся Всеволодовну.</li> </ol>   |  |
| <p>2.3. Дата голосования: <b>22 ноября 2018 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>22 ноября 2018 года, Протокол № 849.</b></p>   |  |

| 3. Подпись                         |  |
|------------------------------------|--|
| 3.1. Генеральный директор АО «НПК» | Шпаков В.В.  |
| 3.2. Дата « 22 » ноября 20 18 г.   |  |