

**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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>14 декабря 2021 г</i> |

| 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 повестке 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 согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора аренды мест парковки (далее-Договор), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 8 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>1. По вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор аренды мест парковки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 8 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить общую цену Договора, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 8.</i></p> <p><i>(3) Согласовать совершение сделки – Договор аренды мест парковки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 8 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>13 декабря 2021 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14 декабря 2021 года, Протокол № 1052.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания» |  В.В. Шпаков (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « <u>14</u> » <u>декабря</u> 20 <u>21</u> г. | |