

**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)	23 июня 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам. 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 вопросам повестки дня:</i> <i>По первому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По второму вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По третьему вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По четвертому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По пятому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По шестому вопросу: 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"> 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества. 4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества. 5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 6. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2020 год и порядку его выплаты. <p style="text-align: center;">1. По первому вопросу повестки дня: <i>(1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.</i></p> <p style="text-align: center;">2. По второму вопросу повестки дня: <i>(1) Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» в следующем порядке:</i></p>	

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Дата проведения: 28 июня 2021 года;

Место проведения: 4 Profiti Iliia street, 4046, Germasogeias, Limassol, Cyprus.

Время проведения собрания: 17:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: 25 июня 2021 г

(2) Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год)
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

(3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

- Годовой отчет АО «НПК» за 2020 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

3. По третьему вопросу повестки дня:

(1) Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»:

1. Елисеев Александр Леонидович;
2. Гомон Андрей Петрович;
3. Фолифоров Сергей Владиславович;
4. Сторожев Александр Валентинович;
5. Шенец Александр Александрович;
6. Церех Константин Эдуардович.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

(1) Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Новая перевозочная компания»:

1. Андреев Денис Владимирович;
2. Богомолов Вадим Владимирович;
3. Маркова Ольга Александровна;
4. Габестро Артем Георгиевич
5. Снигирева Елена Александровна

5. По пятому вопросу повестки дня:

- (1) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПК» по итогам 2021 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

6. По шестому вопросу повестки дня:

- (1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2020 финансового года составила 2 386 937 987 (Два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей.
- (2) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2020 г., нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2020 финансового года) составила 7 822 365 159 (Семь миллиардов восемьсот двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей.
- (3) Рекомендовать единственному акционеру Общества прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2020 финансового года) в размере 7 822 365 159 (Семь миллиардов восемьсот двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей оставить нераспределенной.

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. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию.

2.5. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: **25 июня 2020 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **22 июня 2021 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе, решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: **23 июня 2021 года, Протокол № 1025.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»



В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 23 ” июня 2021 г.

М.П.