

**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	<i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17 апреля 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
<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. 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору (далее – ДС № 1 к Договору 1), Дополнительного соглашения № 1 к Договору (далее – ДС № 1 к Договору 2), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</p> <p>2. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2019 год.</p> <p align="center">1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору 1, Дополнительного соглашения № 1 к Договору 2, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок – Дополнительное соглашение № 1 к Договору 1, Дополнительное соглашение № 1 к Договору 2.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение взаимосвязанных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору 1, Дополнительного соглашения № 1 к Договору 2, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</i></p>	

По второму вопросу повестки дня:

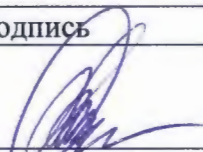
(1) Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2019 год.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **16 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2019 года, Протокол № 884.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»



(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 17 ” апреля 2019 г.

