

**Сообщение о существенном факте  
«О повестке дня заседания Совета 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                 | <a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a><br><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>12 декабря 2019 года</i>  |

| 2. Содержание сообщения   |   |
|---|---|
| <p><b>Сообщение о существенном факте</b><br/> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b><br/> <b>О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b></p>   |   |
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <i>12 декабря 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>19 декабря 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>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 субаренды нежилых помещений (далее – Договор 1) с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p><b>2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 2) с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</b></p> |   |
| 3. Подпись  |   |
| 3.1. Генеральный директор<br>Акционерного общества<br>«Новая перевозочная компания»   | <br>В.В. Шпаков |
| 3.2. Дата “ <u>12</u> ” декабря 20 <u>19</u> г.   |   |