

**Сообщение о существенном факте
О повестке дня заседания Совета 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-A</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>20 июня 2023 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</p>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров): <i>20 июня 2023 года.</i></p>	
<p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>27 июня 2023 года.</i></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 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 2023 год. 6. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку его выплаты. 	
<p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-A от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9, CFI ESVXFR. 	

3. Подпись	
3.1. <u>Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»</u>	 (подпись)
3.2. Дата « <u>20</u> » <u>июня</u> <u>2023</u> г.	<u>В.В. Шпаков</u> (И.О. Фамилия)