

**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 | http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 17 июля 2019 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента | |
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 17 июля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p> 1. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:</p> <p>- вид, категория (тип), серия – <i>акции обыкновенные именные бездокументарные;</i></p> <p>- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: <i>1-01-08551-А от 03.12.2015 г. ,ISIN RU000A0JXBD9.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»</p> |  В.В. Шпаков |
| <p>3.2. Дата “ <u>17</u> ” июля 20<u>19</u> г.</p> |  М.П. |