

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом 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><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24 июня 2022 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам.</b>  <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></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 вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.</b></li> <li>2. <b>О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</b></li> <li>3. <b>Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</b></li> <li>4. <b>Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.</b></li> <li>5. <b>Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</b></li> <li>6. <b>О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2021 год и порядку его выплаты.</b></li> </ol> <p align="center"><i>1. По первому вопросу повестки дня:</i>  <i>(1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.</i></p>	

**2. По второму вопросу повестки дня:** (1) Проверить годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» в следующем порядке.

**Форма проведения:** принять решение единственным акционером АО «НПК»;

**Дата проведения:** 28 июня 2022 года;

**Место проведения:** 4 Profit Iliya 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»:** 27 июня 2022 г.

**(2) Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годового бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год)

2. Об определении компетенционного состава Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Резервной комиссии Общества;

5. О назначении аудитора по итогам финансового-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

**(3) Проверить информацию (материалов), предоставляемой акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:**

- Годовой отчет АО «НПК» за 2021 год;

- Заключение Резервной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора, заключение Резервной комиссии Общества по результатам 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 Резервную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Резервную комиссию Общества;

- сведения об аудитор;

- 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) Проверить следующие лиц в список кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»:

1. Елисеев Александр Леонидович;

2. Томон Андрей Петрович;

3. Фолифоров Сергей Владимирович;

4. Сторожков Александр Валентинович;

5. Шеня Александр Александрович;

6. Церех Константин Эдуардович.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

(1) Проверить следующие лиц в список кандидатов в Резервную комиссию Акционерного общества «Новая перевозочная компания»:

1. Андреев Денис Владимирович;

2. Богомолов Вадим Владимирович;

3. Маркова Ольга Александровна;

4. Табестро Артем Георгиевич;

5. Снегирева 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 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

- (1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2021 финансового года составила 7 213 854 270 (Семь миллиардов двести тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей.
- (2) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2021 г., нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2021 финансового года) составила 15 036 219 428 (Пятнадцать миллиардов тридцать шесть миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей.
- (3) Рекомендовать единственному акционеру Общества прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2021 финансового года) в размере 15 036 219 428 (Пятнадцать миллиардов тридцать шесть миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) 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»: **27 июня 2022 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **23 июня 2022 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июня 2022 года, Протокол № 1085.**

**3. Подпись**

3.1. **Генеральный директор**  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»



(подпись)

**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 24 » июня 2022 г.