

**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-А</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>30 сентября 2022 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам. Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
<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.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по повестки дня: По 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> <p>1. О выработке рекомендаций для внесения изменений в Решение единственного акционера АО «НПК» № 128 от 19 сентября 2022 г. по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.</p> <p align="center">1. По вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Рекомендовать единственному акционеру Общества внести следующие изменения в Решение единственного акционера АО «НПК» № 128 от 19 сентября 2022 г. в части выплаты дивидендов в октябре 2022 г., добавить выплату в ноябре 2022 г. (рекомендации в отношении выплаты в сентябре 2022 г. оставить без изменений) и читать рекомендации в части выплаты дивидендов в октябре 2022 г. и в ноябре 2022 г. следующей редакцией:</i></p> <p><i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части нераспределенной чистой прибыли Общества в следующем порядке:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в октябре 2022 года.</i> <i>2. путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в ноябре 2022 года.</i> <p><i>(2) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной чистой прибыли Общества денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по каждой выплате в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом.</i></p> <p><i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов в российских рублях или в долларах США или в Евро по курсу Центрального Банка Российской</i></p>	

Федерации на дату оплаты в соответствии со следующим графиком выплаты дивидендов:

1. в срок до 18 ноября 2022 г,
2. в срок до 28 ноября 2022 г.

(3) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об установлении даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом:

1. 13 октября 2022 года,
2. 21 октября 2022 года.

(4) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об оставлении части нераспределенной прибыли Общества 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»: **13 октября 2022 г., 21 октября 2022 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **29 сентября 2022 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 сентября 2022 года, Протокол № 1103.**

3. Подпись

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



В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » сентября 20 22 г.