


**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 | <i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>22 июня 2020 года</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: <i>22 июня 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>26 июня 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору невозобновляемой кредитной линии (далее-Договор), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога (далее – Договор залога), с учетом Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. Корпоративный секретарь АО «НПК» (по доверенности № 268 от 19.03.2020 г)</p> |  _____ (подпись) Соломко А.А. |
| <p>3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u> </u> июня <u>2020</u> г.</p> | <p>М.П.</p> |