

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НПК»
1.3. Место нахождения эмитента	105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента	1037705050570
1.5. ИНН эмитента	7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/ , http://www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения
<p>«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам. Сообщение об инсайдерской информации.»</p>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (далее-Общество): <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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.</p> <p>1. По вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении нераспределенной прибыли Общества путем направления ее на выплату дивидендов.</i></p> <p>(2) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли Общества денежными средствами номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p>(3) <i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 марта 2018 года.</i></p> <p>(4) <i>Оставшуюся часть нераспределенной прибыли Общества оставить нераспределенной.</i></p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: - 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.</p> <p>2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получить долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами Общества.</p> <p>2.5. дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента</p>

для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов: 05.03.2018 г.
2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **21 февраля 2018 года.**
2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе, решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов: **22 февраля 2018 года, Протокол № 783.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «НПК»

Шпаков В.В.

(подпись)

3.2. Дата « 22 » февраля 2018 г.

М.П.

