



**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом 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>103770505070</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><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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23 апреля 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосования принимали участие 5 (пять) 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 очного голосования по вопросу повестки дня: По первому вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение 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. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «НПК» за 2018 год.</li> <li>2. О рассмотрении предварительных результатов хозяйственной деятельности АО «НПК» за 1 квартал 2019 года. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>По первому вопросу повестки дня:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «НПК» за 2018 год.</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>По второму вопросу повестки дня:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Принять к сведению предварительные результаты хозяйственной деятельности АО «НПК» за 1 квартал 2019 года.</i></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования): <i>22 апреля 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>23 апреля 2019 года, Протокол № 886.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” апреля 20 <u>19</u> г.	 М.П.