

**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>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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09 февраля 2021 года
2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
<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></p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</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 Соглашения о расторжении Договора залога (далее – Соглашение о расторжении Договора залога 1), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2, Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения № 4 и Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога, 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 – Договора залога (далее – Договор залога 2), заключаемого в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии, с учетом всех дополнительных соглашений, (существенные условия изложены в Приложении №2 к Протоколу), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.</p> <p align="center">1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашение о расторжении Договора залога, с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2, Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения № 4 и Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога 1, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p><i>(3) Согласовать совершение сделки – заключение Соглашения о расторжении Договора залога, с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2, Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения № 4 и Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога 1, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p>	

2. По второму вопросу повестки дня:

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор залога, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.
(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.
(3) Согласовать совершение сделки – Договор залога, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **08 февраля 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 февраля 2021 года, Протокол № 1008.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 09 ” февраля 2021 г.

М.П.

