

**Сообщение о существенном факте**  
**О повестке дня заседания Совета 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-A</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>29 ноября 2022 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте</b> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров): <b>29 ноября 2022 года.</b>	
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>06 декабря 2022 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – изменение условий Рамочного договора о предоставлении кредитов (далее-Договор) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору с учетом Информационного письма на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b>	
2. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – изменение условий Договора залога (далее – Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.</b>	

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор</b> <b>Акционерного общества</b> <b>«Новая перевозочная компания»</b>	 <b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 29 » ноября 20 22 г.	