


**Сообщение об инсайдерской информации
«О 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>105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6</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> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента | |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора № 1008 (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Сокольники»»:</p> <p><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Договор № 1008 с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Сокольники» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки - Договора № 1008 в размере 5 901 000,00 (Пять миллионов девятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.</i></p> <p><i>(3) Согласовать совершение сделки - Договор № 1008 с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Сокольники» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: <i>13 апреля 2017 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>13 апреля 2017 года, Протокол № 716.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания» | В.В. Шпаков |
| 3.2. Дата “ <u>13</u> ” апреля 20 <u>17</u> г. |  |