

**Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых единственным акционером 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>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28 июня 2022 г.</i>

2. Содержание сообщения	
Информация о решениях, принятых единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества Сообщение об инсайдерской информации	
<p>2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) (при наличии) единственного акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента (далее-Акционерное общество «Новая перевозочная компания», АО «НПК», Общество, компания): Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр (Свидетельство о регистрации HE 148623, выдано 20 мая 2004 года Регистратором Компаний, зарегистрированное по адресу: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus (Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).</p>	
<p>2.2. формулировки решений, принятых единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента (далее-Общество):</p> <p>(1) <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.</i></p> <p>(2) <i>Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.</i></p> <p>(3) <i>Избрать, с 28 июня 2022 г. в Совет директоров АО «НПК» следующих лиц:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Елисеев Александр Леонидович</i>2. <i>Гомон Андрей Петрович</i>3. <i>Фолифоров Сергей Владиславович</i>4. <i>Сторожев Александр Валентинович</i>5. <i>Шенец Александр Александрович</i>6. <i>Церех Константин Эдуардович</i> <p>(4) <i>Избрать с 28 июня 2022 г. в Ревизионную комиссию АО «НПК» следующих лиц:</i></p>	

1. *Андреев Денис Владимирович*
2. *Богомолов Вадим Владимирович*
3. *Маркова Ольга Александровна*
4. *Габестро Артем Георгиевич*
5. *Снегирева Елена Александровна.*

(5) Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

(6) Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2021 финансового года составила 7 213 854 270 (Семь миллиардов двести тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей.

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2021г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2021 финансового года) составила 15 036 219 428 (Пятнадцать миллиардов тридцать шесть миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей

Прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2021 г. финансового года) в размере 15 036 219 428 (Пятнадцать миллиардов тридцать шесть миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей оставить нераспределенной.

2.3. дата принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **28 июня 2022 года.**

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Решение единственного акционера АО «НПК» № 127 от 28 июня 2022 года.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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., ISIN RU000A0JXBD9.

3. Подпись

Генеральный директор
Акционерного общества

3.1. «Новая перевозочная компания»



(подпись)

В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » июня 20 22 г.