

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом 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-А</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>14 марта 2022 г</i>

2. Содержание сообщения	
<p>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>
	<i>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.</i>
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:	
1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 4 (далее - Дополнительное соглашение № 4) к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее-Соглашение), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.	
2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 4 (далее - Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога) к Договору залога (далее-Договор залога), на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.	
<p>1. По первому вопросу повестки дня:</p>	
<i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение крупной сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Дополнительное соглашение № 4 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i>	
<i>(2) Определить цену сделки на дату получения согласия на совершение крупной сделки.</i>	
<i>(3) Дать согласие на совершение крупной сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества, – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i>	

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 – Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

(2) Определить цену сделки на дату получения согласия на совершение сделки.

(3) Дать согласие на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества, – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **11 марта 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2022 года, Протокол № 1065.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»**


(Подпись)

В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 14 » февраля 20 22 г.

