


**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>06 августа 2019 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><i>1. По вопросу повестки дня:</i></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 возмездного оказания услуг с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору 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 – Договор возмездного оказания услуг с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>05 августа 2019 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>06 августа 2019 года, Протокол № 910.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” августа 2019 г.	М.П.