

**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>29 июня 2020 года</b>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<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:</i>  <i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По второму 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 вопросу 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 – Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее-Соглашение), с учетом заключаемого Изменения № 2 к Соглашению, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p><b>2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора Залога Имущества (далее – Договор залога), с учетом заключаемого Изменения № 3 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом заключаемого Изменения № 2 к Соглашению на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки – Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом заключаемого Изменения № 2 к Соглашению на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p>	

**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 – Договор Залога Имущества, с учетом заключаемого Изменения № 3 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

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

(3) Согласовать совершение сделки – Договор Залога Имущества, с учетом заключаемого Изменения № 3 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **26 июня 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2020 года, Протокол № 972.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 2020 г.

