


**Сообщение о существенном факте
«О повестке дня заседания Совета 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	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13 мая 2019 года

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 13 мая 2019 года.</p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества: - Договора (далее – Договор 1) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 4 к Договору 1, - Договора (далее – Договор 2), - Договора (далее – Договор 3), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору 3, - Договора (далее – Договор 4), - Сублицензионного договора (далее – Договор 5), заключаемых договоров: - Договора (далее – Договор 6), - Договора (далее – Договор 7), - Договора (далее – Договор 8), - Сублицензионного договора (далее – Договор 9), - Сублицензионного договора (далее – Договор 10), - Договора (далее – Договор 11), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к Протоколу. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2019 год. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	В.В. Шпаков
3.2. Дата “ <u>13</u> ” мая 20 <u>19</u> г.	 (подпись) М.П. «Новая перевозочная компания»