


**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
| 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><br><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>17 октября 2019 года</b>  |
| <b>2. Содержание сообщения</b>   |  |
| <b>Сообщение о существенном факте<br/>Сообщение об инсайдерской информации<br/>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><br/><i>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 на изготовление наборов предметов с элементами фирменного стиля (далее – Договор), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>1. По 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 – Договор на изготовление наборов предметов с элементами фирменного стиля на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену Договора на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки – Договор на изготовление наборов предметов с элементами фирменного стиля на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>16 октября 2019 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>17 октября 2019 года, Протокол № 925.</b></p> |  |
| <b>3. Подпись</b>  |  |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»  | <br><b>В.В. Шпаков</b>  |
| 3.2. Дата “ 17 ” октября 20 19 г.  | М.П.   |