

**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>27 июля 2022 г</i>

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</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 вопросам повестки дня: По первому 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> <ol style="list-style-type: none"> Об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания». 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 оказании аудиторских услуг по обзорной проверке № 13347/0722/GA, заключаемого с Акционерным обществом «Технологии Доверия-Аудит», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2022 год. <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Определить стоимость услуг АО «Технологии Доверия-Аудит», аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке специальной финансовой информации в виде групповых отчетных форм Общества за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2022 года, подготовленных для целей составления консолидированной отчетности Globaltrans Investment Plc, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности Клиента (в дальнейшем – «Отчетность») за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО (IAS) 34).</i></p> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></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 оказании аудиторских услуг по обзорной проверке (далее-Соглашение) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p>

- (2) *Определить цену на дату получения согласия на совершение Соглашения.*
(3) *Согласовать совершение сделки - Соглашение об оказании аудиторских услуг по обзорной проверке на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.*

По третьему вопросу повестки дня:

- (1) *Утвердить корректировку в бюджет АО «НПК» на 2022 год.*

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **26 июля 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июля 2022 года, Протокол № 1091.**

3. Подпись

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



В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » июля 20 22 г.