

**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>16 сентября 2022 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам. Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосовании 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 вопросу повестки дня: По вопросу: 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>1. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.</p> <p align="center">1. По вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части нераспределенной чистой прибыли Общества в следующем порядке:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>в рублях РФ в сентябре 2022 года.</i> 2. <i>в рублях РФ в октябре 2022 года.</i> <p>(2) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной чистой прибыли Общества денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по каждой выплате в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом.</i> <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов в российских рублях или в долларах США или в Евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты в соответствии со следующим графиком выплаты дивидендов:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>до 03 ноября 2022 г,</i> 2. <i>до 08 ноября 2022 г.</i> <p>(3) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об установлении даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>29 сентября 2022 года,</i> 	

2. 03 октября 2022 года.

(4) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об оставлении части нераспределенной прибыли Общества нераспределенной.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.

2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию.

2.5. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: **29 сентября 2022 г., 03 октября 2022 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **15 сентября 2022 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 сентября 2022 года, Протокол № 1099.**

3. Подпись

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



В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 16 » сентября 2022 г.