


**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-A</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)	30 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента	
<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> Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: <i>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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. 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 № 2 к Договору 1, Договора (далее – Договор 2), Договора (далее – Договор 3) на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1. По вопросу повестки дня:</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договор (Договор 1), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1, Договор (Договор 2), Договор (Договор 3) на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>(3) Согласовать совершение взаимосвязанных сделок – Договор (Договор 1) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1, Договор (Договор 2), Договор (Договор 3) на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 29 апреля 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года, Протокол № 889.</p>	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.