

**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><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>08 декабря 2021 г</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b> <b>Сообщение об инсайдерской информации</b> <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></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 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 поставки (далее – Договор), с учетом заключаемого Приложения № 7 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.</b></p> <p><b>1. По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – <b>Договор поставки, с учетом заключаемого Приложения № 7 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p>(2) Определить общую цену на дату получения согласия на совершение сделки.</p> <p>(3) Согласовать совершение сделки – <b>Договор поставки № 280/НПК-19 от 12.11.2019 г., с учетом заключаемого Приложения № 7 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p>	
<p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>07 декабря 2021 года.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08 декабря 2021 года, Протокол № 1049.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. <b>Генеральный директор</b> Акционерного общества «Новая перевозочная компания»</p>	 <p>(подпись)</p>
	<p><b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)</p>
<p>3.2. Дата « <u>08</u> » <u>декабря</u> 20 <u>21</u> г.</p>	