


**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>04 апреля 2023 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 голосовании принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии со статья 20.11. раздела 20 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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. Об избрании (продлении полномочий) Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</p> <p align="center">1. По вопросу повестки дня:</p> <p><i>(1) Избрать (продлить полномочия) Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича.</i></p> <p><i>(2) Определить срок полномочий Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» Шпакова Валерия Васильевича с 13 апреля 2023 года по 12 апреля 2026 года.</i></p> <p><i>(3) Уполномочить Председателя Совета директоров, Цереха Константина Эдуардовича подписать от имени Общества трудовой договор (с учетом одобрения Советом директором АО «НПК» пункта 4.5 трудового договора) с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания», Шпаковым Валерием Васильевичем.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 03 апреля 2023 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2023 года, Протокол № 1140.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » апреля 20 23 г.	