


**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-A</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>08 июня 2023 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 голосования принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии со ст. 20.11 раздела 20 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по 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. Об утверждении Положения о премировании ключевых руководителей Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») (редакция № 4).</p> <p align="center">1. По вопросу повестки дня:</p> <p align="center"><i>(1) Утвердить Положение о премировании ключевых руководителей Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») (редакция № 4) (Приложение № 1 к Протоколу).</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 07 июня 2023 года.</p> <p>2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2023 года, Протокол № 1150.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания» |  В.В. Шпаков (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 08 » июня 2023 г. | |