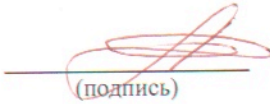


**Сообщение о существенном факте  
«О повестке дня заседания Совета директоров эмитента»**

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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11 июня 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b></p>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <i>11 июня 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>18 июня 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.</li> <li>2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</li> <li>4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.</li> <li>5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.</li> <li>6. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2019 год и порядку его выплаты.</li> </ol> <p>2.4. 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-A от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь АО «НПК» (по доверенности № 268 от 19.03.2020 г)	Соломко А.А.   (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” июня 20 <u>20</u> г.	М.П.