


**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>29 июня 2022 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-Общество): <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> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов очного голосования по вопросам повестки дня:</i> По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О выборах Председателя Совета директоров Общества. 2. О выборах Секретаря Совета директоров Общества. <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Председателем Совета директоров АО «НПК» Цереха Константина Эдуардовича. <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Вознюк Олесю Всеволодовну. <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования): <i>29 июня 2022 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>29 июня 2022 года, Протокол № 1086.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 29 » июня 20 22 г	