

**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>105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6</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-А</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>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме:	<i>21 июня 2018 года.</i>
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	<i>25 июня 2018 года.</i>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 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 2018 год.</li><li>6. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2017 год и порядку его выплаты.</li></ol>
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:	<ul style="list-style-type: none"><li>- вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;</li><li>- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г.</li></ul>
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	<i>В.В. Шпаков</i>
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 18 г.	(подпись) <i>М.П.</i> перевозочная компания

