

**Сообщение о существенном факте
О повестке дня заседания Совета 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 марта 2022 г.</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента | |
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров): <i>04 марта 2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>11 марта 2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 4 (далее - Дополнительное соглашение № 4) к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее-Соглашение), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения № 4 (далее - Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога) к Договору залога (далее-Договор залога), на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания» |   (подпись) «Новая перевозочная компания» |
| 3.2. Дата « 04 » марта 20 22 г. | В.В. Шпаков (И.О. Фамилия) |