

**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-А</i>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации                                       | <i><a href="http://www.npktrans.ru">http://www.npktrans.ru</a><br/><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750">http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</a></i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | <i>08 октября 2021 г</i>   |

| 2. Содержание сообщения  |   |
|--|---|
| <p><b>Сообщение о существенном факте</b><br/><b>Сообщение об инсайдерской информации</b><br/><b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></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 с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i><br/><i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: 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 вопросам повестки дня:</p> <p><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Рамочного договора о предоставлении кредитов (далее-Договор), с учетом Информационного письма Банка, направляемого Заемщику, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>1. По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Рамочный договор о предоставлении кредитов, с учетом Информационного письма Банка, направляемого Заемщику, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки – Рамочный договор о предоставлении кредитов, с учетом Информационного письма Банка, направляемого Заемщику, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>07 октября 2021 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08 октября 2021 года, Протокол № 1039.</i></p> |   |
| 3. Подпись   |   |
| 3.1. <b>Генеральный директор</b><br>Акционерного общества<br>«Новая перевозочная компания»   | <br><br><b>В.В. Шпаков</b><br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 08 » октября 20 21 г.  |   |