

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом 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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>11 июля 2019 года</b>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b>	
<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>  <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i>  <i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По третьему 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</b></li> <li>2. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></li> <li>3. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Соглашения на оказание аудиторских услуг, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</b></li> </ol> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Определить стоимость услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке групповых отчетных форм Общества за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2019г., подготовленных для целей составления консолидированной отчетности Globaltrans Investment Plc., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также по оказанию аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2019г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке,</i></p>	

установленной применимым законодательством.

- (2) Определить стоимость услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания» по проведению аудита финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также по проведению аудита групповых отчетных форм за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленных в соответствии с учетной политикой Группы Globaltrans Investment Plc. в отношении подготовки консолидированной финансовой отчетности. Стоимость Услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

**По второму вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации (далее-Соглашение 1) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение Соглашения 1.
- (3) Согласовать совершение сделки - Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

**По третьему вопросу повестки дня:**

- (1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества - Соглашение на оказание аудиторских услуг (далее-Соглашение 2) на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
- (2) Определить цену на дату получения согласия на совершение Соглашения 2.
- (3) Согласовать совершение сделки Соглашение на оказание аудиторских услуг на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **10 июля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 июля 2019 года, Протокол № 902.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 11 ” июля 2019 г.

