


**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> <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>17 марта 2022 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): <i>в голосовании 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 вопросу повестки дня:</i>  <i>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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о последующем одобрении крупной сделки в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с подп. 17 п. 18.3 ст. 18 Устава Общества – Изменение № 1 к Договору займа (далее – Договор), на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p align="center"><i>1. По вопросу повестки дня:</i></p> <p><i>(1) Признать крупной сделкой, требующей получения последующего одобрения сделки в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с подп. 17 п. 18.3 ст. 18 Устава Общества – Изменение № 1 к Договору займа, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Определить цену на дату получения последующего одобрения крупной сделки.</i></p> <p><i>(3) Согласовать получение последующего одобрения крупной сделки – Изменение № 1 к Договору займа, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>2.4. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>16 марта 2022 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17 марта 2022 года, Протокол № 1066.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 <b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 17 » марта 20 22 г.	