

**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><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>23 ноября 2022 г.</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 (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): <b>23 ноября 2022 года.</b>	
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>30 ноября 2022 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <b>Об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</b>	
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 об оказании аудиторских услуг (далее-Соглашение), заключаемого, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b>	
3. <b>Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2023 год.</b>	

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»</b>	
	<b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>23</u> » <u>ноября</u> 20 <u>22</u> г.	