


**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><br><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>22 апреля 2021 года</b>   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <b>Сообщение о существенном факте<br/>Сообщение об инсайдерской информации<br/>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><br/> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов очного голосования по вопросу повестки дня:</i><br/> <i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.</i><br/> <i>По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «НПК» за 2020 год.</b></li> <li><b>2. О рассмотрении предварительного факта исполнения бюджета АО «НПК» за 1 квартал 2021 года.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b><br/>Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «НПК» за 2020 год.</li> <li><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b><br/>Принять к сведению предварительный факт исполнения бюджета АО «НПК» за 1 квартал 2021 года.</li> </ol> </li> </ol> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>22 апреля 2021 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>22 апреля 2021 года, Протокол № 1017.</b></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»  | <br>В.В. Шпаков<br>(подпись)  |
| 3.2. Дата “ <u>22</u> ” апреля 20 <u>21</u> г.   | М.П.   |