

**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>26 февраля 2020 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: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По второму вопросу: 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 утверждении на должность Коммерческого директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</b></p> <p><b>2. Об утверждении на должность Технического директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</b></p> <p align="center"><i>По первому вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Утвердить на должность Коммерческого директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p>(2) <i>Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</i></p> <p>(3) <i>Уполномочить Генерального директора АО «НПК» подписать от имени Общества трудовой договор с Коммерческим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p align="center"><i>По второму вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Утвердить на должность Технического директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</i></p> <p>(2) <i>Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого Обществом с Техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</i></p>	

(3) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

(4) Уполномочить Генерального директора подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору, заключенному с Техническим директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **25 февраля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2020 года, Протокол № 953.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

В.В. Шпаков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 2020 г.

М.П. «Новая  
перевозочная  
компания»

