



**Сообщение о существенном факте  
«О повестке дня заседания Совета 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>20 июня 2019 года</b>

2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: <b>20 июня 2019 года.</b></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>25 июня 2019 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.</b></li> <li>2. <b>О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</b></li> <li>3. <b>Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.</b></li> <li>4. <b>Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.</b></li> <li>5. <b>Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.</b></li> <li>6. <b>О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку его выплаты.</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;</li> <li>- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.</li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 <b>В.В. Шпаков</b>
3.2. Дата “ <u>20</u> ” июня 20 <u>19</u> г.	 (подпись) М.П.