

**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>20 декабря 2019 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 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 вопросам повестки дня:</i>  <i>По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i>  <i>По второму 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 вопросам повестки дня:</p> <p><b>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 1) с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1 на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p><b>2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор 2) с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 2 на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – <b>Договор субаренды нежилых помещений с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1</b> на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.</p> <p>(3) Согласовать совершение сделки – <b>Договор субаренды нежилых помещений с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 1</b> на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p align="center"><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – <b>Договор субаренды нежилых помещений с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 2</b> на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.</p>	

(2) Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки.

(3) Согласовать совершение сделки – **Договор субаренды нежилых помещений с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору 2** на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **19 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2019 года, Протокол № 941.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Новая перевозочная компания»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Шпаков

3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 19 г.

М.П.

