

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом 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-A</i> |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750</i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>25 октября 2023 г</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента | |
| <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 со ст. 20.11. раздела 20 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня: По 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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (г) подп. 17.1 п. 17 ст. 20.3 Раздела 20 Устава Общества – Договора на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме в рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров» (далее – Договор) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p align="center">По вопросу повестки дня:</p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (г) подп. 17.1 п. 17 ст. 20.3 Раздела 20 Устава Общества – Договор на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме в рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену Договора на дату получения согласия на совершение сделки.</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки – Договор на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме в рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(4) <i>Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.202 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - Договор на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме в рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров», а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.</i></p> | |

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **24 октября 2023 года.**
2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 октября 2023 года, Протокол № 1178.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

(Подпись)



В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 25 » октября 2023 г.