

**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>14 декабря 2023 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</p>	
<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 взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (г) подп. 17.1 п. 17 ст. 20.3 Раздела 20 Устава Общества: Договора (далее – Договор 1), Договора благотворительного пожертвования в натуральной форме (далее – Договор 2) на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</p> <p align="center"><i>По вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с абз. (г) подп. 17.1 п. 17 ст. 20.3 Раздела 20 Устава Общества: Договора, Договора благотворительного пожертвования в натуральной форме на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</p> <p>(2) Определить цену взаимосвязанных сделок: Договора 1 и Договора 2 на дату получения согласия на совершение взаимосвязанных сделок.</p> <p>(3) Согласовать совершение взаимосвязанных сделок: Договора, Договора благотворительного пожертвования в натуральной форме на существенных условиях, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу.</p> <p>(4) 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 взаимосвязанных сделок: Договора, Договора благотворительного пожертвования в натуральной форме, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.</p> <p>2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <i>13 декабря 2023 года.</i></p> <p>2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14 декабря 2023 года, Протокол № 1194.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 (подпись)
	В.В. Шпаков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 14 » декабря 20 23 г.	