

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>23 ноября 2023 г</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента</b></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><b>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 о целевом поступлении – пожертвовании (далее – Договор), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><b>По вопросу повестки дня:</b></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 о целевом поступлении – пожертвовании 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 о целевом поступлении – пожертвовании 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 о целевом поступлении – пожертвовании, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.</i></p> <p>2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>22 ноября 2023 года.</b></p> <p>2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23 ноября 2023 года, Протокол № 1186.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Генеральный директор</b> Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 <p><b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата « 23 » _____ ноября _____ 20 23 г.	