


**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><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>22 ноября 2023 г</i>
2. Содержание сообщения	
<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 статьей 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 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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. <b>Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17.1. п. (17) ст. 20.3 раздела 20 Устава Общества – Договора аренды (далее - Договор), с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</b></p> <p align="center"><i>По вопросу повестки дня:</i></p> <p>(1) <i>Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17.1. п. (17) ст. 20.3 раздела 20 Устава Общества – Договор аренды, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</i></p> <p>(2) <i>Определить цену на дату получения согласия на совершение сделки</i></p> <p>(3) <i>Согласовать совершение сделки – Договор аренды, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору 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 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки: Договора аренды, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к Договору, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями взаимосвязанных сделок, не раскрываются.</i></p> <p>2.3. Дата получения всех бюллетеней для голосования: <b>21 ноября 2023 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>22 ноября 2023 года, Протокол № 1185.</b></p>	
3.1. <b>Генеральный директор</b> Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	<p>3. Подпись</p>  <p>В.В. Шпаков (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата « 22 » ноября 2023 г.	