

**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>28 июня 2023 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам. 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.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>По первому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По второму вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По третьему вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По четвертому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По пятому вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.</i> <i>По шестому 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества. 4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества. 5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. 6. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку его выплаты. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>По первому вопросу повестки дня:</i> <i>(1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.</i> 2. <i>По второму вопросу повестки дня:</i> <i>(1) Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная</i> 	

компания» в следующем порядке:

Форма проведения: принятие решения единственным акционером АО «НПК»;

Дата проведения: 30 июня 2023 года;

Место проведения: 4 Profiti Pila street, 4046, Germasogeias, Limassol, Cyprus.

Время проведения собрания: 16:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: 29 июня 2023 г.

(2) Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год (в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год)
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

(3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

- Годовой отчет АО «НПК» за 2022 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- (1) Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства от 12 марта 2022 года № 351.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

- (1) Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Новая перевозочная компания»:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства от 12 марта 2022 года № 351.

5. По пятому вопросу повестки дня:

- (1) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПК» по итогам 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

6. По шестому вопросу повестки дня:

- (1) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2022 финансового года составила 18 526 685 764 (Восемнадцать

миллиардов пятьсот двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля.

- (2) В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2022г. нераспределенная прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2022 финансового года) составила 36 914 473 698 (Тридцать шесть миллиардов девятьсот четырнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей.
- (3) В феврале 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 134 от 15.02.2023 г. было принято решение о распределении (объявлено о распределении) части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в марте 2023г.
- (4) В феврале 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 134 от 15.02.2023 г. было принято решение о распределении (объявлено о распределении) части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в апреле 2023г.
- (5) В марте 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 136 от 16.03.2023 г. было принято решение о распределении (объявлено о распределении) части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в марте 2023г.
- (6) В апреле 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 137 от 18.04.2023 г. было принято решение о распределении (объявлено о распределении) части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в мае 2023 г.
- (7) В апреле 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 137 от 18.04.2023 г. было принято решение о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в июне 2023 г.
- (8) В июне 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 138 от 20.06.2023 г. было принято решение о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в июле 2023 г.
- (9) В июне 2023 года Решением единственного акционера АО «НПК» № 138 от 20.06.2023 г. было принято решение о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества путем направления ее на выплату дивидендов в августе 2023 г.
- (10) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2022 г. финансового года) оставить нераспределенной.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9, CFI ESVXFR.

2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества.

2.5. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: **29 июня 2023 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **27 июня 2023 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2023 года, Протокол № 1155.**

3. Подпись

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



В.В. Шпаков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » июня 20 23 г.