

**Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых единственным акционером 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>30 июня 2023 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>Информация о решениях, принятых единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества</p> <p>Сообщение об инсайдерской информации</p>
<p>2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) (при наличии) единственного акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента (далее-Акционерное общество «Новая перевозочная компания», АО «НПК», Общество, компания): Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр (Свидетельство о регистрации HE 148623, выдано 20 мая 2004 года Регистратором Компаний, зарегистрированное по адресу: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol Cyprus (Омироу 20, Агиос Николаос, П/К 3095, Лимассол, Кипр).</p>
<p>2.2. формулировки решений, принятых единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента (далее-Общество):</p> <p>(1) <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.</i></p> <p>(2) <i>Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.</i></p> <p>(3) <i>Избрать, с 30 июня 2023 г. Совет директоров АО «НПК».</i></p> <p>(4) <i>Избрать с 30 июня 2023 г. Ревизионную комиссию АО «НПК».</i></p> <p>(5) <i>Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».</i></p> <p>(6) <i>Принять к сведению, что 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</i></p>

шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля.

(7) Принять к сведению, что 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

(8) 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 2023 г.

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 2023 г.

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 2023 г.

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.

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.

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.

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.

Прибыль Общества (с учетом чистой прибыли по итогам 2022 г. финансового года) оставить нераспределенной.

2.3. дата принятия решений единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **30 июня 2023 года.**

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером Общества (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Решение единственного акционера АО «НПК» № 139 от 30 июня 2023 года.**

2.5. 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.

3. Подпись

Генеральный директор
Акционерного общества

3.1. «Новая перевозочная компания»

(подпись)

В.В. Шпаков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » _____ июня 20 23 г.

