

**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>19 декабря 2023 г</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Сообщение о существенном факте</b>  <b>Сообщение об инсайдерской информации</b>  <b>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам.</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.</i>  <i>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. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.</b></p> <p align="center"><b>1. По вопросу повестки дня:</b></p> <p>(1) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение (объявить) о распределении нераспределенной чистой прибыли Общества рублей путем направления ее на выплату дивидендов.</i></p> <p>(2) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение (объявить) о выплате дивидендов (о распределении части нераспределенной чистой прибыли Общества) путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в следующем порядке:</i>  <i>- путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в январе 2024 года,</i>  <i>- путем направления ее на выплату дивидендов в рублях РФ в феврале 2024 года.</i></p> <p>(3) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной чистой прибыли Общества денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом.</i></p> <p>(4) <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов в российских рублях или в долларах США или в Евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты в соответствии со следующим графиком выплаты дивидендов:</i>  <i>- до 12 февраля 2024 г.,</i></p>	

- до 13 февраля 2024 г.

(5) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об установлении даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом:

- 30 декабря 2023 года,

- 09 января 2024 года.

(6) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об оставлении части нераспределенной прибыли Общества 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. Рекомендованные даты, на которые определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам (на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: **30 декабря 2023 г., 09 января 2024 г.**

2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: **18 декабря 2023 года.**

2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2023 года, Протокол № 1195.**

3. Подпись

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



**В.В. Шпаков**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » декабря 2023