

**Сообщение о существенном факте  
О повестке дня заседания Совета 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>01 декабря 2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров): <i>01 декабря 2023 года.</i></p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>05 декабря 2023 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Генеральным директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с первым заместителем Генерального директора Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по развитию и инвестициям Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Финансовым директором Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с заместителем Генерального директора по кадрам и административным вопросам Акционерного общества «Новая перевозочная компания».</li> <li>6. Об утверждении корректировки в бюджет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» на 2023 год.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 _____ (подпись)
	<b>В.В. Шпаков</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 01 » декабря 20 23 г.	