



**Сообщение о существенном факте
«О повестке дня заседания Совета директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Новая перевозочная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «НПК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037705050570</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705503750</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08551-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.npktrans.ru http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 февраля 2021 года

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации О повестке дня заседания Совета директоров эмитента	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента (далее-Общества) решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 01 февраля 2021 года.</p> <p>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 февраля 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключение Соглашения о расторжении Договора залога (далее – Соглашение о расторжении Договора залога 1), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2, Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения № 4 и Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – Договора залога (далее – Договор залога 2), заключаемого в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии, с учетом всех дополнительных соглашений, (существенные условия изложены в Приложении №2 к Протоколу), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Новая перевозочная компания»	 В.В. Шпаков (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 2021 г.	 М.П.