

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
и его повестка дня**

| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <b>АО ХК «Новотранс»</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ</b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <b>1064205128745</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <b>4205119220</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                                     | <b>12414-F</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                 | <b><a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220</a><br/><a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a></b> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <b>15.03.2023</b>  |

| <b>2. Содержание сообщения</b>   |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 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 (наблюдательного совета) эмитента: <b>«15» марта 2023 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«15» марта 2023 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/>1. Утверждение в новой редакции Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс».<br/>2. Назначение ответственного должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска <b>1-01-12414-F</b> от <b>15.02.2007</b> г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) <b>RU000A0JULQ6.</b></p> |

| <b>3. Подпись</b>   |  |
|---|--|
| 3.1. Уполномоченный представитель<br><b>АО ХК «Новотранс»</b> | <b>Е.В. Бухарин</b><br><br>_____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <b>15</b> » <b>марта 2023</b> г.                  | М.П.                                       |