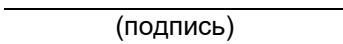


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: результаты голосования единогласно «за» - Утвердить в новой редакции Положение 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». результаты голосования единогласно «за» - Назначить лицом, ответственным за 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, генерального директора Общества Гончарова Константина Анатольевича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2023 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2023 г., Протокол № 01/2023.</p> <p>2.5. 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 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6.</p>

3. Подпись	
3.1. Уполномоченный представитель АО ХК «Новотранс»	 (подпись) Е.В. Бухарин
3.2. Дата « 15 » марта 2023 г.	М.П.