

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

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)	24.05.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Гончаров Константин Анатольевич.</p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет за 2023 год;2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества.3. Определить состав Совета Директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.4. Избрать Совет директоров Общества в составе:<ul style="list-style-type: none">- Гончарова Алина Рашитовна- Гончаров Константин Анатольевич- Бухарин Евгений Владимирович- Смирнов Евгений Александрович- Шестаков Василий Борисович.5. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества единственному акционеру Общества Гончарову К.А. по результатам 12 месяцев 2023 года в размере 1 500 030 000 (Один миллиард пятьсот миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ. Оставшуюся чистую прибыль не распределять.6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год аудиторскую организацию - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431). <p>2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «24» мая 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера №1/2024 от «24» мая 2024 года.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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, код CFI – ESVXFR.</p>	

3. Подпись	
3.1. Уполномоченный представитель АО ХК «Новотранс»	Е.В. Бухарин _____ (подпись)
3.2. Дата « 24 » мая 2024 г.	М.П.