**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**<br>**https://novotrans.com** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **31.05.2021** |

**2. Содержание сообщения**

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.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Генерального директора Общества.

«За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Принято решение:

Избрать на должность Генерального директора Общества Гончарова Константина Анатольевича с «18» июня 2021 г. сроком на 3 (Три) года.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

«За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Принято решение:

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Гончаровым Константином Анатольевичем, избранным на должность Генерального директора Общества, и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Гончаровым К.А. с «18» июня 2021 г. сроком на 3 (Три) года.

2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом. Гончаров Константин Анатольевич является единственный акционером АО ХК «Новотранс», владеет 100% обыкновенных акций Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021 г., Протокол № 03/2021.

3. Подпись

3.1. **генеральный директор**
**АО ХК «Новотранс»** _____ **К.А. Гончаров**
(подпись)

3.2. Дата **« 31 » мая 2021** г. М.П.