

**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> <a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>20.02.2026</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>«20» февраля 2026 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«20» февраля 2026 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении внутреннего документа – Политики устойчивого развития.</li><li>2. О назначении уполномоченного лица в области устойчивого развития.</li></ol> <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>15.02.2007г.</b>, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) <b>RU000A0JULQ6</b>, код CFI – <b>ESVXFR</b>.</p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. <b>Генеральный директор АО ХК «Новотранс»</b></p> <p align="right">_____ <b>К.А. Гончаров</b> (подпись)</p>
<p>3.2. Дата « <b>20</b> » <b>февраля 2026</b> г. М.П.</p>