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

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)	**16.11.2026**

2. Содержание сообщения

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: **«16» ноября 2026 года.**
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«16» ноября 2026 года.**
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение в новой редакции Положения о дивидендной политике Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс».

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 **1-01-12414-F от 15.02.2007** г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) **RU000A0JULQ6,** код CFI – ESVXFR.

3. Подпись

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

3.2. Дата **« 16 » ноября 2026** г. М.П.