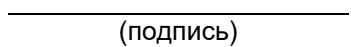


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

| 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) | 17.11.2020 |

| 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> <p>1. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества единственному акционеру Общества Гончарову К.А. по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 2 800 080 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ.</p> <p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию Общества, в сумме 31 112 (тридцать одна тысяча сто двенадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ, а именно: - Гончарову Константину Анатольевичу, владеющему 90 000 обыкновенных акций Общества - в размере 2 800 080 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ; - Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» ноября 2021 года; - Форму выплаты дивидендов: в денежной форме. - Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. <p>3. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет в размере 5 728 235 947,72 (Пять миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 72 копейки.</p> <p>2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «28» октября 2021 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: 28.10.2021, решение единственного акционера №2/2021 от «28» октября 2021 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.</p> |

| 3. Подпись | |
|---|--|
| 3.1. генеральный директор АО ХК «Новотранс» |  (подпись) К.А. Гончаров |
| 3.2. Дата « 28 » октября 2021 г. | М.П. |