

**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)	16.06.2020

2. Содержание сообщения
<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: «16» июня 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» июня 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созыв годового общего собрания акционеров АО ХК «Новотранс» и включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.2. О включении кандидатов в список кандидатур в аудиторы и члены Совета директоров Общества.3. Определение:<ul style="list-style-type: none">- формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;- даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;- времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;- повестки дня годового общего собрания акционеров;- порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;- перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.4. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.5. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 2019 год. <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 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»	К.А. Гончаров _____ (подпись)
3.2. Дата « 16 » июня 2020 г.	М.П.