

## Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

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	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220</a> ; <a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.06.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2020 года 2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 125167, г. Москва, Эльдoradoвский переулок, д. 7/19, офис нотариуса города Москвы Плотниковой Анфисы Владимировны; 2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени 2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется 2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется 2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 50 минут по московскому времени</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2020 года</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 2.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества; 4. Избрание членов Совета директоров Общества; 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов); 6. Утверждение аудитора Общества. 2.7.2. Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – не применимо, так как в обществе единственный акционер.</p> <p>2.9. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении</p>

которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять рубль) 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.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров АО ХК "Новотранс" 17.06.2020, протокол заседания совета директоров №02/2020 от «17» июня 2020 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – не применяется.

### 3. Подпись

3.1. **генеральный директор  
АО ХК «Новотранс»**

\_\_\_\_\_

**К.А. Гончаров**

(подпись)

3.2. Дата « 17 » июня 2020 г.

М.П.