

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

<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>30.06.2020</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Полное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: <b>Гончаров Константин Анатольевич.</b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить годовой отчет за 2019 года;</li><li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества.</li><li>3. Определить состав Совета Директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.</li><li>4. Избрать Совет директоров Общества в составе:<ul style="list-style-type: none"><li>- Гончарова Алина Рашитовна</li><li>- Манаков Павел Евгеньевич</li><li>- Баранова Ирина Владимировна</li><li>- Смирнов Евгений Александрович</li><li>- Черепов Виктор Михайлович.</li></ul></li><li>5. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.</li><li>6. Утвердить аудитором Общества - Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1147748151220, местонахождения: 125047, Москва г, ул. Лесная, дом № 5, строение Б, основной регистрационный номер 12006020384 в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корп. 4).</li></ol> <p>2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: <b>«30» июня 2020 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Решение единственного акционера №2/2020 от «30» июня 2020 года.</b></p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>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.</b></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>генеральный директор</b> <b>АО ХК «Новотранс»</b>	<b>К.А. Гончаров</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата « <b>30</b> » <b>июня</b> <b>2020</b> г.	М.П.