

## Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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)	02.07.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Решение процедурных вопросов: избрание председательствующего на первом заседании Совета директоров Общества. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Избрать председательствующим на первом заседании Совета директоров Общества – Гончарову Алину Рашитовну.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества – Гончарову Алину Рашитовну.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Назначение секретаря Совета директоров Общества. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Назначить секретарем Совета директоров Общества – Баранову Ирину Владимировну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2020 г., Протокол № 03/2020.</p> <p>2.5. 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) RU000AOJULQ6.</p>	

3. Подпись	
3.1. генеральный директор АО ХК «Новотранс»	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> (подпись) <b>К.А. Гончаров</b>
3.2. Дата « 02 » июля 2020 г.	М.П.