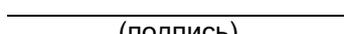


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220 https://novotrans.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.07.2020

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 вопросу повестки дня:</p> <p>Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, утверждение условий договора с ней. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).</p> <p>Принято решение:</p> <p>- Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 2 880 000,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. Сумма накладных расходов, оплачиваемых помимо стоимости оказываемых услуг, не может превышать 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>- Утвердить условия договора с Акционерным обществом «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) согласно Договора оказания услуг по проведению обзорной проверки.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2020 г., Протокол № 04/2020.</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) RU000A0JULQ6.</p>

3. Подпись	
3.1. генеральный директор АО ХК «Новотранс»	 (подпись) К.А. Гончаров
3.2. Дата « 15 » июля 2020 г.	М.П.