

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
и его повестка дня**

| <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><br/><a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a></b> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <b>24.05.2022</b>  |

| <b>2. Содержание сообщения</b>   |
|--|
| <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: <b>«24» мая 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«24» мая 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О включении кандидатов в список кандидатур в аудиторы и члены Совета директоров Общества.</li><li>2. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.</li><li>3. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 2021 год.</li></ol> <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 <b>1-01-12414-F</b> от <b>15.02.2007</b> г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) <b>RU000A0JULQ6.</b></p> |

| <b>3. Подпись</b>  |
|--|
| <p>3.1. <b>генеральный директор</b><br/><b>АО ХК «Новотранс»</b></p> <p align="right">_____<br/>(подпись) <b>К.А. Гончаров</b></p> |
| <p>3.2. Дата « <b>24</b> » <b>мая</b> <b>2022</b> г. М.П.</p>  |