

**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> <a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>10.11.2020</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>«10» ноября 2020 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«11» ноября 2020 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. О рекомендациях Совета директоров единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.</b></p> <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>	
3.1. генеральный директор <b>АО ХК «Новотранс»</b>	<b>К.А. Гончаров</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата « <b>10</b> » <b>ноября 2020</b> г.	М.П.