

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА  
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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-Ф.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: **<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220>.**

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **03.04.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **03 апреля 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11 апреля 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об одобрении Договора купли-продажи имущества № КП/33/202/04-11 от 22.04.2019 г., заключаемого с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ИНН 7701653748; ОГРН 1067746478183) о досрочном выкупе Обществом 1179 единиц Имущества, являющегося Предметом лизинга, переданного Обществу по Договору лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011г.**

**2. Об одобрении Соглашения о расторжении от 22.04.2019 г. Договора лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011 г., заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ИНН 7701653748; ОГРН 1067746478183).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Гончаров

3.2. **03 апреля 2019 года**

М.П.