

**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: **14.05.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **14 мая 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22 мая 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО ХК «Новотранс» и включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. О включении кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

3. Определение:

- формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;

- даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;

- времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- повестки дня годового общего собрания акционеров;

- порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

- перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

4. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Гончаров

3.2. 14 мая 2019 года

М.П.