

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»**

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: **26.06.2019.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Решение единственного акционера.**

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **26 июня 2019 года.**

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

К.А. Гончаров

3.2. **26 июня 2019 года**

М.П.