

## **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: **22.02.2019.**

### **2. Содержание сообщения**

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **29 марта 2019 года.**

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (эмитента): **05 марта 2019 года.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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

**1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.**

**2) Об определении:**

**- Размера дивидендов по акциям каждой категории (типа);**

**- Даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**

**- Формы выплаты дивидендов;**

**- Срока выплаты дивидендов.**

**2. Определение:**

**- формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;**

**- даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;**

**- времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;**

**- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;**

- повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- формы и текста бюллетеней для голосования;
- перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке ко внеочередному общему собранию акционеров.

**3. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО ХК «Новотранс».**

**4. О возложении полномочий на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО ХК «Новотранс».**

**5. Об обращении к нотариусу с заявлением.**

**6. О даче рекомендаций по размеру дивидендов по акциям.**

**7. О даче рекомендации даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, на основании решения принимаемого внеочередным общим собранием акционеров, назначенного на «29» марта 2019 года.**

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

**С информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с «14» февраля 2019 г. в рабочие дни с 11 часов до 16 часов по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, помещение 27, кабинет генерального директора, контактный телефон 8 (495) 956-60-36.**

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные акции.**

2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: **Совет директоров, 14.02.2019.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **22.02.2019, протокол 02/2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Гончаров

3.2. 22 февраля 2019 года

М.П.