

**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: **11.04.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **11 апреля 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19 апреля 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. Об одобрении Договора купли-продажи подвижного железнодорожного состава № П-006/19, заключаемого с ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 1097746828387, ИНН 7705906164).**

**2. Об одобрении Договора возвратного лизинга подвижного железнодорожного состава № Л-006/19, заключаемого с ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 1097746828387, ИНН 7705906164).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Гончаров

3.2. **11 апреля 2019 года**

М.П.