

**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: **18.06.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **18 июня 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26 июня 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Решение процедурных вопросов: избрание председательствующего на первом заседании Совета директоров Общества.

2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

К.А. Гончаров

3.2. **18 июня 2019 года**

М.П.