

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: **06.12.2018.**

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: **10 января 2019 года.**

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **17 декабря 2018 года.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) **Об одобрении действующей сделки - Дополнительного соглашения № 10 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/1 от 31.01.2010, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.**

2) **Об одобрении действующей сделки - Дополнительного соглашения № 10 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/2 от 31.01.2010, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №2 к настоящему Протоколу.**

3) **Об одобрении действующей сделки - Дополнительного соглашения № 10 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/01-10/3 от 31.01.2010, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №3 к настоящему Протоколу.**

4) **Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 8 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/08-14 от 11.04.2014, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением**

ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

5) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения№ 12 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 202/01-10 от 16.04.2010, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №5 к настоящему Протоколу.

6) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 12 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 202/02-10 от 07.06.2010, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №6 к настоящему Протоколу.

7) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения№ 13 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 202/03-10 от 28.06.2010, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №7 к настоящему Протоколу.

8) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 15 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №8 к настоящему Протоколу.

9) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения №7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/05-13 от 29.04.2013, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №9 к настоящему Протоколу.

10) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/06-13 от 29.05.2013, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №10 к настоящему Протоколу.

11) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/07-13/1 от 31.05.2013, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №11 к настоящему Протоколу.

12) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения№ 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 218/07-13/2 от 31.05.2013, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №12 к настоящему Протоколу.

13) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга №39Г/09-2013 от 30.09.2013, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки

НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №13 к настоящему Протоколу.

14) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения №8 от 14.12.2018 к Договору лизинга №295Ф/10-2010 от 15.10.10, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №14 к настоящему Протоколу.

15) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 8 от 14.12.2018 к Договору лизинга №295Ф/10-2010 от 15.10.10, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №10 к настоящему Протоколу.

16) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга №301Ф/11-2010 от 01.11.10, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №16 к настоящему Протоколу.

17) Об одобрении действующей сделки -Дополнительного соглашения № 8 от 14.12.2018 к Договору лизинга №302Ф/11-2010 от 29.11.10, заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% по форме, закрепленной в Приложении №17 к настоящему Протоколу.

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 «20» декабря 2018 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, 28.11.2018.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **06.12.2018, протокол 43/2018.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Гончаров

3.2. 06 декабря 2018 года

М.П.