

**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: **26.12.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 декабря 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11 января 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Договора поручительства № 319-ПОР, заключаемого в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 319 в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» для сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Гончаров

3.2. 26 декабря 2018 года

М.П.