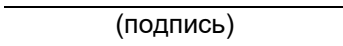


## Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

| 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-F  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                 | <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220</a><br><a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24.04.2023   |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/>результаты голосования единогласно «за»<br/>- Избрать председательствующим на первом заседании Совета директоров Общества – Гончарову Алину Рашитовну.<br/>результаты голосования единогласно «за»<br/>- Избрать председателем Совета директоров Общества – Гончарову Алину Рашитовну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г., Протокол № 04/2023.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.</p> |

| 3. Подпись   |   |
|--|---|
| 3.1. Уполномоченный представитель<br>АО ХК «Новотранс» | <br>(подпись) <b>Е.В. Бухарин</b> |
| 3.2. Дата « 24 » апреля 2023 г.                        | М.П.  |