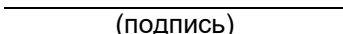


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220 https://novotrans.com
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:</p> <p>Результаты голосования единогласно «за»</p> <p>- включить для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в список кандидатур:</p> <ul style="list-style-type: none">• в члены Совета директоров Общества: <ol style="list-style-type: none">1. Гончарова Алина Рашитовна2. Гончаров Константин Анатольевич3. Бухарин Евгений Владимирович4. Смирнов Евгений Александрович5. Шестаков Василий Борисович <ul style="list-style-type: none">• на утверждение аудитором Общества: <p>- Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431, местонахождение: 125047, город Москва, улица Бутырский вал, дом 10.</p> <p>Результаты голосования единогласно «за»</p> <p>- Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.</p> <p>Результаты голосования единогласно «за»</p> <p>- рекомендовать единственному акционеру Общества произвести выплаты по дивидендам за 2022 год по акциям Общества в денежной форме в безналичном порядке в размере 1 000 080 000,00 (Один миллиард восемьдесят тысяч) рублей (из расчета 11 112,00 руб./1 акция), оставшуюся чистую прибыль за 2022 год не распределять.</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 № 03/2023.</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 АО ХК «Новотранс»	 (подпись) Е.В. Бухарин
3.2. Дата « 24 » апреля 2023 г.	М.П.