

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка 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-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)	11.09.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» сентября 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» сентября 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р АО ХК «Новотранс».2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг АО ХК «Новотранс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р АО ХК «Новотранс». <p>2.4. 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): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p>

3. Подпись	
3.1. Уполномоченный представитель АО ХК «Новотранс»	_____ (подпись) Е.В. Бухарин
3.2. Дата « 11 » сентября 2023 г.	М.П.