

## 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> <a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.09.2023

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании по вопросам 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 вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P АО ХК «Новотранс» Внести изменения в Программу биржевых облигаций серии 001P АО ХК «Новотранс».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» 5 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2.2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг АО ХК «Новотранс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P АО ХК «Новотранс» Внести изменения в Проспект ценных бумаг АО ХК «Новотранс».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» 5 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2023 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/2023 от 12 сентября 2023 года.</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): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P, идентификационный номер программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.</p>

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель  
АО ХК «Новотранс»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Е.В. Бухарин**

3.2. Дата « 12 » сентября 2023 г.

М.П.