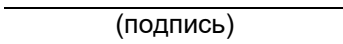


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

| 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) | 31.05.2024 |

| 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 по первому вопросу: единогласно «за» Избрать на должность Генерального директора Общества Гончарова Константина Анатольевича с «18» июня 2024 г. сроком на 3 (Три) года.</p> <p>результаты голосования по второму вопросу: единогласно «за» Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Гончаровым Константином Анатольевичем, избранным на должность Генерального директора Общества, и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Гончаровым К.А. с «18» июня 2024 г. сроком на 3 (Три) года.</p> <p>2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента: Гончаров Константин Анатольевич, ИНН 745602270914, 100%.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2024 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2024 г., Протокол № 03/2024.</p> <p>2.6. 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 « 31 » мая 2024 г. | М.П. |