

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)	28.10.2021

2. Содержание сообщения
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. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Рекомендовать единственному акционеру Общества произвести выплаты по дивидендам за 9 месяцев 2021 года за счет нераспределённой прибыли прошлых лет по акциям Общества в денежной форме в безналичном порядке в размере 2 800 080 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов восемьдесят тысяч) рублей (из расчета 31 112,00 руб./1 акция), чистую прибыль за 9 месяцев 2021 года не распределять. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» ноября 2020 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2021 г., Протокол № 05/2021. 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.

3. Подпись	
3.1. генеральный директор АО ХК «Новотранс»	К.А. Гончаров (подпись)
3.2. Дата « 28 » октября 2021 г.	М.П.