08.02.2017

ПАО "Башстройтранс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Башстройтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Башстройтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 450032, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Кольцевая, д. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1020203079940
1.5. ИНН эмитента: 0277001734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30759-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277001734/

2. Содержание сообщения
Протокол N1 от 16.09.2016г.
г.Уфа правление ПАО
от 15 сентября 2016г. 14.00 ч.
Присутствовали:
Субботин В.И. - председатель,член совета директоров
Никандров А.Б. - член совета директоров
Мамбетова М.А. - член совета директоров
Кутлубаев М.И. - член совета директоров
Утяшев Р.Р. - член совета директоров.
Отсутствовали:
Газизов А.К. - член совета директоров. - получено письменное мнение
Гильманов В.В.- член совета директоров. - получено письменное мнение.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.Избрание Председателя совета директоров ПАО "Башстройтранс"
2.Назначение секретаря совета директоров ПАО "Башстройтранс"
3.Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Башстройтранс" за 6

месяцев 2016года.
Информация Никандрова А.Б.- ген.директора ПАО.
4.Рассмотрение выполнения плана Оценочных показателей Общества за 2 квартал 2016г.
Информация Мамбетовой М.А. - гл.бухгалтера ПАО.
5.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии за 2 квартал 2016г.
Информация Мамбетовой М.А. - гл.бухгалтера ПАО.
6.Определение размера и срока выплаты вознаграждения работникам, которым присвоено звание "Почетный работник ПАО "Башстройтранс"".
Информация Никандрова А.Б.- ген.директора ПАО.

1.СЛУШАЛИ:
Предложено избрать председателя совета директоров ПАО "Башстройтранс".

Голосовали: по кандидатуре Субботина Валерия Ивановича:
"ЗА" - 5 голосов (Никандров А.Б., Субботин В.И., Кутлубаев М.И., Мамбетова М.А.,Утяшев Р.Р.),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
"ПРОТИВ" 0 голосов

Голосовали: по кандидатуре Газизова Альмира Камилевича:
"ЗА" - 2 голоса (Гильманов В.В.,Газизов А.К.),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
"ПРОТИВ" 0 голосов
1.РЕШИЛИ:
По итогам голосования принято решение избрать председателем совета директоров ПАО "Башстройтранс" - Субботина Валерия Ивановича
Решение принято.

2.СЛУШАЛИ:
Субботина В.И. - члена совета директоров.
Предложено назначить секретарем совета директоров - Чижова Валерия Анатольевича.
2. РЕШИЛИ:
Назначить секретарем совета директоров ПАО "Башстройтранс" - Чижова Валерия Анатольевича
Голосовали: "ЗА" - все присутствующие члены СД
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.СЛУШАЛИ:
Никандрова А.Б. - генерального директора ПАО "Башстройтранс".
Представлен на утверждение баланс Общества за 6 месяцев 2016г. (форма N1,2). Отмечен

положительный финансовый результат - чистая прибыль составила 1114 тыс.руб., дебиторская задолженность 2833 тыс.руб., кредиторская задолженность составила 6010 тыс.руб., Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности в т.ч. по налогам, заработной плате, и поставщикам.
3. РЕШИЛИ:
Согласовать баланс Общества за 6 месяцев 2016г. с положительным финансовым результатом.
Голосовали: "ЗА" - все присутствующие члены СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
4.СЛУШАЛИ:
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ПАО "Башстройтранс".
Представлены на рассмотрение Оценочные показатели за 2 квартал 2016г.,
4.РЕШИЛИ:
Оценочные показатели за 2 квартал 2016г. были рассмотрены Советом директоров.

Решение принято.
5.СЛУШАЛИ:
Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ПАО "Башстройтранс".
Представлено на рассмотрение заключение ревизионной комиссии ОАО "Башстройтранс" от 28.08.2016г. за 2 квартал 2016г.
5.РЕШИЛИ:
Заключение ревизионной комиссии ПАО "Башстройтранс" от 26.08.2016г. было рассмотрено Советом директоров.
Решение принято.
6.СЛУШАЛИ:
Никандрова А.Б. - генерального директора ПАО "Башстройтранс".
Предложено выплатить вознаграждение работникам, которым присвоено звание "Почетный работник ПАО "Башстройтранс"", в размере 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей с 01.07.2016г., ежемесячно до следующего Годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс"
6. РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить выплату вознаграждения работникам, которым присвоено звание "Почетный работник ПАО "Башстройтранс"", в размере 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей с 01.07.2016г., ежемесячно до следующего Годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс"
Голосовали: "ЗА" - все присутствующие члены СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Башстройтранс"

_____ Никандров А.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.