16.02.2017

ПАО "Башстройтранс" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15 февраля 2017 г.
Дата проведения заседания: 20 февраля 2017 г.
Место проведения заседания: г.Уфа, ул.Кольцевая, 102
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 14 часов 30 минут.
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018г.г..
Информация Субботина В.И. - председателя совета директоров ПАО.
2.Утверждение формы, даты, времени, места и плана мероприятий для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016г.
Информация Чижова В.А. - секретаря совета директоров ПАО.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016г.
Информация Чижова В.А. - секретаря совета директоров ПАО.
4.Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров ПАО "Башстройтранс", избираемый годовым общим собранием акционеров за 2016 год.

5.Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ПАО "Башстройтранс", избираемую годовым общим собранием акционеров за 2016 год.
6.Рассмотрение предложений по формированию повестки дня и ее утверждения на годовом общем собрании акционеров за 2016 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Башстройтранс"
_____ Никандров А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2017г. 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.