

18.09.2017

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

14 сентября 2017г. 14.00 ч.

правление ПАО г.Уфа, ул.Кольцевая 102

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

Садретдинов А.Р. - члену совета директоров.

Ахметов Р.Ф - члену совета директоров.

Отсутствовали:

Газизов А.К. - член совета директоров.

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 2017года.

Информация Никандрова А.Б.- ген.директора ПАО.

4.Рассмотрение выполнения плана Оценочных показателей Общества за 2 квартал 2017г.

Информация Мамбетовой М.А. - гл.бухгалтера ПАО.

5.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии за 2 квартал 2017г.

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., Садретдинов А.Р.),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"ПРОТИВ" 0 голосов

Голосовали: по кандидатуре Газизова Альмира Камилевича:

"ЗА" - 1 голос (Ахметов Р.Ф ),

"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 2017г. (форма N1,2). Отмечен положительный финансовый результат - чистая прибыль составила 371 тыс.руб.,

дебиторская задолженность 10616 тыс.руб., кредиторская задолженность составила 7311 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 2017г. с положительным финансовым результатом.

Голосовали: "ЗА" - 4 голоса ( Никандров А.Б., Субботин В.И., Кутлубаев М.И., Мамбетова М.А.,)

"ПРОТИВ" - 1 голос (Ахметов Р.Ф)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. (Садретдинов А.Р.)

Решение принято.

### 4.СЛУШАЛИ:

Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ПАО "Башстройтранс".

Представлены на рассмотрение Оценочные показатели за 2 квартал 2017г.,

### 4.РЕШИЛИ:

Оценочные показатели за 2 квартал 2017г. были рассмотрены Советом директоров.

Решение принято.

### 5.СЛУШАЛИ:

Мамбетову М.А. - главного бухгалтера ПАО "Башстройтранс".

Представлено на рассмотрение заключение ревизионной комиссии ПАО "Башстройтранс" от 05.09.2017г. за 2 квартал 2017г.

### 5.РЕШИЛИ:

Заключение ревизионной комиссии ПАО "Башстройтранс" от 05.09.2017г. 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 01.07.2017г., ежемесячно до следующего Годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс"

### 6. РЕШИЛИ:

Утвердить выплату вознаграждения работникам, которым присвоено звание "Почетный работник ПАО "Башстройтранс"", в размере 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей с 01.07.2017г., ежемесячно до следующего Годового общего собрания акционеров ПАО

"Башстройтранс"

Голосовали: "ЗА" - все присутствующие члены СД

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

Дата составления протокола 15.09.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Башстройтранс"

\_\_\_\_\_ Никандров А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2017г. 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.