

27.01.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27 января 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: вопросы повестки дня заседания рассматриваются членами Совета директоров в форме заочного голосования; дата окончания приема бюллетеней: 03 февраля 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" вопроса о прекращении публичного статуса ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

2. О рассмотрении новой редакции Устава ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

3. Об определении цены выкупа акций ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

7. О дате составления списка лиц, имеющих в соответствии с пунктом 1 статьи 75

Федерального закона "Об акционерных обществах" право требовать выкупа ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" принадлежащих им акций.

8. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" и бюллетенях для голосования.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", и порядок ее предоставления.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, направляемых номинальным держателям акций.

11. О секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30759-D от 04.11.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Башстройтранс"

_____ Никандров А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.