

19.02.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: из 7(семи) членов Совета директоров приняло участие в голосовании 7(семь) человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу N1 повестки дня заседания:

1.1. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Адмаев Виталий Александрович
2. Арманшин Радмир Фридович;
3. Ахметов Рустем Фанавиевич;
4. Дубинин Андрей Васильевич;
5. Казыханов Тимур Илдарович;
6. Ковалев Михаил Вадимович;
7. Кутлубаев Марс Исанбаевич;
8. Макаров Сергей Владимирович;

9. Мамбетова Магфия Асгатовна;
10. Никандров Александр Борисович;
11. Ризванов Камиль Ахматкирамович;
12. Сазонов Алексей Александрович;
13. Семенов Вячеслав Борисович;
14. Субботин Валерий Иванович.

2.2.2. По вопросу N2 повестки дня заседания:

2.1. По предложению акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Юнусова Людмила Николаевна;
2. Плешкан Анна Григорьевна;
3. Пирогова Анастасия Валерьевна;
4. Арусланова Юлия Александровна.

2.2.3. По вопросу N3 повестки дня заседания:

3.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" на 2020-2021 г.г. согласно Приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2020, протокол N8.

2.5. 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 19.02.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.