

16.04.2020

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): 16.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты заочного голосования по вопросам: N1- "за"- 6 голосов, "против"- 1 голос, "воздержался"- 0 голосов;

N2- "за"- 4 голоса, "против"- 1 голос, "воздержался"- 2 голоса;

NN3,4,5,6,7,8 - "за"- 7 голосов, "против"- 0 голосов, "воздержался"- 0 голосов. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу N1 повестки дня заседания:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДДМ-Аудит" (ОГРН 1020202853428) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года.

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 96 000 (Девяносто шесть

тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

2.2.2. По вопросу N2 повестки дня заседания:

2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" утвердить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей с выплатой один раз в квартал за период выполнения ими своих обязанностей.

2.2.3. По вопросу N3 повестки дня заседания:

3.1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" в форме заочного голосования.

2.2.4. По вопросу N4 повестки дня заседания:

4.1. Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", определить 01 июня 2020 года.

2.2.5. По вопросу N5 повестки дня заседания:

5.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БАШСТРОЙТРАНС за 2019 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "БАШСТРОЙТРАНС по результатам 2019 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".
4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".
5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".
6. Об утверждении аудитора ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

2.2.6. По вопросу N6 повестки дня заседания:

6.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

6.2. Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Республика Башкортостан" и размещения его на сайте Общества [bashstroytrans.ru](http://bashstroytrans.ru) и на сайте раскрытия информации в сети Интернет [www.disclosure.ru/issuer/0277001734/](http://www.disclosure.ru/issuer/0277001734/) в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.3. Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" будет осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО

"БАШСТРОЙТРАНС" сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. В соответствии со ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" бюллетени для голосования направить заказным письмом с уведомлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2020 года.

6.5. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450032, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 102, ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

2.2.7. По вопросу N7 повестки дня заседания:

7.1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Годовой отчет Общества;
- 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение к ней;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2019;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу);
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу);
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание;
- 8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- 9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право

на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 03 июня 2020 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 102, контактный телефон: 8 (347) 242-17-30.

2.2.8. По вопросу №8 повестки дня заседания:

8.1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" за 2019 г. согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" проведено в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 16.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2020, протокол №9.

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 16.04.2020г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.

