13.05.2020

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): 13.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 13 мая 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: вопросы повестки дня заседания рассматриваются членами Совета директоров в форме заочного голосования; дата окончания приема бюллетеней: 19 мая 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" за 2019 год.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года, определении размера дивидендов по результатам 2019 года.
4.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, направляемых номинальным держателям акций.

5.О председателе годового Общего собрания акционеров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".
6.О секретаре годового 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2020г. 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.