

21.04.2017

ПАО "Башстройтранс" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:

"22" февраля 2017г.

время: 08 часов 55 минут

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5723097>

Краткое описание внесенных изменений:

1. Внесены изменения в п.2 в решение по 3 вопросу повестки дня:

Изменилась дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016 год с 12 мая 2017 года на 29 мая 2017 года.

Текст сообщения с учетом внесенных изменений:

20 февраля 2017г. 14.00 часов

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

Утяшев Р.Р. - член совета директоров

Отсутствовали:

Газизов А.К. - член совета директоров. - получено письменное мнение

Гильманов В.В.- член совета директоров. - получено письменное мнение.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018г.г..

Информация Субботина В.И. - председателя совета директоров ПАО.

2. Утверждение формы, даты, времени, места и плана мероприятий для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016г.

Информация Чижова В.А. - секретаря совета директоров ПАО.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016г.

Информация Чижова В.А. - секретаря совета директоров ПАО.

4. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров ПАО "Башстройтранс", избираемый годовым общим собранием акционеров за 2016 год.

5. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ПАО "Башстройтранс", избираемую годовым общим собранием акционеров за 2016 год.

6. Рассмотрение предложений по формированию повестки дня и ее утверждения на годовом общем собрании акционеров за 2016 год.

1. СЛУШАЛИ:

Субботина В.И, - председателя Совета директоров Общества.

Совету директоров представлен План работы Совета директоров ПАО "Башстройтранс" на 2017-2018 г.г.

1. РЕШИЛИ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО "Башстройтранс" на 2017-2018г.г.

Голосовали: "ЗА" - Все члены совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

Чижова В.А. - секретаря Совета директоров Общества.

Представлен План мероприятий для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016г. (прилагается).

Предложено утвердить План мероприятий, форму, дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс" - 22 июня 2017г. в форме совместного присутствия акционеров по адресу: г.Уфа ул.Кольцевая д.102 в 11 часов 00 минут

2. РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Башстройтранс" - 22 июня 2017г. по адресу: г.Уфа ул.Кольцевая д.102 в 11 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров

2.2. Утвердить План мероприятий для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016г.

Голосовали: "ЗА" - Все члены совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решения приняты.

3. СЛУШАЛИ:

Чижова В.А. - секретаря Совета директоров Общества.

Предложено определить и утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016 год. На 29 мая 2017 года.

3. РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" за 2016 год. На 29 мая 2017 года.

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные, Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) 1-01-30759-D от 04.11.1993г.

Голосовали: "ЗА" - Все члены совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4.СЛУШАЛИ:

Чижова В.А. - секретаря совета директоров Общества.

4.1 Представлены 3 предложения по выдвижению кандидатов в совет директоров ПАО "Башстройтранс".

Предложения поданы своевременно, в срок до 14 февраля 2017г. и оформлены без нарушений ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ПАО "Башстройтранс".

Кандидаты выдвинуты акционерами - юридическими и физическим лицами, владельцами более 2% голосующих акций Общества.

Рассмотрены 2 предложения акционеров юридических лиц и 1 предложение физического лица:

1.Предложение Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 25.01.2017г. НАГ-16/781- владельца 88854 обыкновенных акций ПАО (20% от УК).

2.Предложение ПромТрансБанк (ООО) от 26.01.2017г. N97 - владельца 88000 обыкновенных акций ПАО (19,81% от УК).

3.Предложение Субботина Валерия Ивановича от 06.02.2017г. - владельца 130434 обыкновенных акций ПАО (29,36% от УК).

Предложенные лица включены в список кандидатов в совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров за 2016г.:

1. Газизов Альмир Камилевич
2. Гильманов Виль Венерович
3. Садретдинов Алмаз Рафаилович
4. Мамбетова Магфия Асгатовна
5. Никандров Александр Борисович
- 6.Утяшев Ринат Рафикович
- 7.Кутлубаев Марс Исанбаевич
8. Субботин Валерий Иванович
9. Семенов Вячеслав Борисович
10. Ахметов Рустем Фанавиевич
- 11.Ризванов Камиль Ахматкирамович

Список кандидатов избираемых в совет директоров составлен в количестве 11 человек на 7 мест.

4.РЕШИЛИ:

4.1.Согласовать предложенный список кандидатов в совет директоров (приложение N1), избираемый годовым общим собранием акционеров за 2016г. в составе 11 человек для включения в бюллетени для голосования.

Голосовали: "ЗА" - Все члены совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

5. СЛУШАЛИ:

Чижова В.А. - секретаря Совета директоров Общества.

5.1 Представлены 2 предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ПАО "Башстройтранс".

Предложения поданы своевременно, в срок до 14 февраля 2017г. и оформлены без нарушений ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ПАО "Башстройтранс".

Кандидаты выдвинуты акционерами - юридическим и физическим лицами, владельцами более 2% голосующих акций Общества.

Рассмотрены 1 предложение акционера юридического лица и 1 предложение физического лица:

1. Предложение Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 25.01.2017г. НАГ-16/781 - владельца 88854 обыкновенных акций ПАО (20% от УК).
2. Предложение Субботина Валерия Ивановича от 06.02.2017г. - владельца 130434 обыкновенных акций ПАО (29,36% от УК).

Предложенные лица включены в список кандидатов в ревизионную комиссию ПАО "Башстройтранс" для избрания на годовом общем собрании акционеров за 2016г.:

- 1.Юнусова Людмила Николаевна
- 2.Плешкан Анна Григорьевна
- 3.Колесникова Любовь Михайловна
- 4.Шафеева Альбина Рамиловна

Список кандидатов избираемых в ревизионную комиссию ПАО "Башстройтранс" составлен в количестве 4 человек на 3 места.

5.РЕШИЛИ:

5.1. Согласовать предложенный список (приложение N2) кандидатов в ревизионную комиссию, избираемую годовым общим собранием акционеров за 2016г. в составе 4 человек для включения в бюллетени для голосования.

Голосовали: "ЗА" - Все члены совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

6.СЛУШАЛИ:

Чижова В.А. - секретаря Совета директоров Общества.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Башстройтранс". Совету директоров представлена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года.

3. Избрание совета директоров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

6. Утверждение аудитора общества.

7. Внесение изменений во внутренние положения ПАО "БАШСТРОЙТРАНС":

- "Об общем собрании акционеров"

- "О Совете директоров"

- "О генеральном директоре"

- "О ревизионной комиссии"

Повестка дня сформирована и предложена утверждению советом директоров (Приложение N3) согласно Устава Общества и ФЗ "Об акционерных обществах".

6. РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров о собрании акционеров по итогам 2016г. в следующей редакции:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2016 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года.

3. Избрание совета директоров ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ПАО "БАШСТРОЙТРАНС".

6. Утверждение аудитора общества.

7. Внесение изменений во внутренние положения ПАО "БАШСТРОЙТРАНС":

- "Об общем собрании акционеров"

- "О Совете директоров"

- "О генеральном директоре"

- "О ревизионной комиссии"

Голосовали: "ЗА" - Все члены совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

Дата составления протокола: 21.02.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Башстройтранс"

_____ Никандров А.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2017г. 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.