

14.11.2019

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): 14.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу N1: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По вопросу N2: "за" - 5 голосов, "против" - 2 голоса, "воздержался" - 0 голосов.

По вопросу N3: "за" - 2 голоса, "против" - 5 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу N1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Провести оценку рыночной стоимости акций ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" в связи с вынесением вопроса о прекращении публичного статуса ПАО "БАШСТРОЙТРАНС" на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и последующего возникновения права у акционеров требовать выкупа публичным акционерным обществом "БАШСТРОЙТРАНС" принадлежащих им акций в силу пункта 4 статьи 7.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208 "Об акционерных обществах" в соответствии с правилами, установленными статьями 75,76 данного закона.

2.2.2. По вопросу N2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить ООО "Оценочная компания "Стандарт" в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций.

2.2.3. По вопросу N3 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года, протокол N4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Башстройтранс"

_____ Никандров А.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2019г. 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.