

## Вниманию акционеров ОАО «Башстройтранс»

Совет директоров открытого акционерного общества «Башстройтранс» извещает своих акционеров о том, что 25 июня 2015 года в 11.00 по адресу: г.Уфа, ул.Кольцевая, 102 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Место нахождения Общества: РБ, г.Уфа, ул.Кольцевая, 102  
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров  
Начало регистрации участников собрания: 9 час.30 мин. 25.06.2015г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2014 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание совета директоров ОАО «Башстройтранс».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс».
6. Утверждение аудитора общества.

Участнику собрания при себе иметь паспорт, либо документ, его заменяющий, представителям акционеров - иметь доверенность, заверенную в порядке установленном законодательством РБ.

Ознакомление акционеров с материалами годового общего собрания с 05 июня 2015г. в рабочие дни по адресу: г.Уфа, ул.Кольцевая, 102, с 14.00 до 17.00 ч.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на 15 мая 2015 года.

*Совет директоров.*

Утвержден советом директоров

Протокол №5 от 22.05.2015г.

М.п.

