

Протокол №2
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»

г.Уфа

23 июня 2016г. 11-00 часов

Место нахождения Общества: Россия, РБ,

г.Уфа, ул.Кольцевая, 102

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, РБ, г.Уфа, ул.Кольцевая,102, зал заседания правления ОАО «Башстройтранс».

Время начала регистрации участников – 09.30ч.

Время окончания регистрации участников-11.40ч.

Время начала (открытия) собрания – 11.00 ч.

Время окончания (закрытия) собрания – 12 час. 10 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (от 13 мая 2016г.) - 444217.

Счетная комиссия общества: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Башкирский филиал Акционерного общества "Новый регистратор"

Лицензия № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г. выдана ФСФР России

Место нахождения регистратора: Российская Федерация , 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Башстройтранс».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс».
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 13.05.2016, включено 689 акционеров, обладающих в совокупности 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 405350 голосующими акциями, что составляет 91.25 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 7.

Рабочий президиум годового общего собрания акционеров:

Канаев В.П., Семенов В.Б., Мамбетова М.А., Субботин В.И., Кутлубаев М.И., Никандров А.Б., Гимранов Р.Х., Габдуллин И.С.

Представитель гос-ва: Гильманов В.В.

Представитель счетной комиссии: Маликов С.Е.

Председатель собрания: Никандров А.Б.

Секретарь собрания: Чижов В.А.

Вопрос № 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г. В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	444 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	444 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	405 350
Наличие кворума:	есть (91,25%)

Слушали:

Никандрова А.Б. – генерального директора ОАО «Башстройтранс»

Мамбетову М.А. – главного бухгалтера ОАО «Башстройтранс»

Собранию акционеров представлен Доклад генерального директора о работе Общества за 2015 год, а также обзор основных показателей Общества в 2015 году.

Как содокладчик Мамбетова М.А. представила отчет по проводимому аудиту и проверке Ревизионной комиссией в 2015 году

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	405 350	228 496	176 854	0	0	0
%	100,00	56,37	43,63	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования **Принято** решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г.

Решение принято.

Вопрос № 2.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	444 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	444 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	405 350
Наличие кворума:	есть (91,25%)

Слушали:

Никандрова А.Б. – генерального директора ОАО «Башстройтранс»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Башстройтранс» по итогам 2015-го финансового года: Чистая прибыль – 167 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд – 0; Чистая прибыль к распределению – 167 тыс.руб., в том числе: Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс» - 167 тыс.руб. В связи с незначительным размером чистой прибыли не начислять и не выплачивать дивиденды за 2015г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	405 350	228 486	176 854	10	0	0
%	100,00	56,37	43,63	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования **Принято** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Башстройтранс» по итогам 2015-го финансового года: Чистая прибыль – 167 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд – 0; Чистая прибыль к распределению – 167 тыс.руб., в том числе: Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс» - 167 тыс.руб. В связи с незначительным размером чистой прибыли не начислять и не выплачивать дивиденды за 2015г.

Решение принято.

Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров ОАО «Башстройтранс».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 109 519
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 109 519
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 837 450
Наличие кворума:	есть (91,25%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Башстройтранс»:

1. Газизов Альмир Камилевич
2. Гильманов Виль Венерович
3. Исмагилов Марат Нуруллович
4. Кутлубаев Марс Исанбаевич
5. Мамбетова Магфия Асгатовна
6. Никандров Александр Борисович
7. Субботин Валерий Иванович
8. Утяшев Ринат Рафикович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 221 380
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Газизов Альмир Камилевич	388 703
2.	Гильманов Виль Венерович	233 275
3.	Исмагилов Марат Нуруллович	0
4.	Кутлубаев Марс Исанбаевич	398 781
5.	Мамбетова Магфия Асгатовна	399 339
6.	Никандров Александр Борисович	399 341
7.	Субботин Валерий Иванович	401 939
8.	Утяшев Ринат Рафикович	2
«Против»		616 000
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		70

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Гильманов В.В., Газизов А.К., Кутлубаев М.И., Субботин В.И., Мамбетова М.А., Никандров А.Б., Утяшев Р.Р.

По результатам голосования **Принято** решение:

Избрать совет директоров ОАО «Башстройтранс» в количестве 7 (семи) человек:

1. Газизов Альмир Камилевич
2. Гильманов Виль Венерович
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич
4. Мамбетова Магфия Асгатовна
5. Никандров Александр Борисович
6. Субботин Валерий Иванович
7. Утяшев Ринат Рафикович

Решение принято.

Вопрос № 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	444 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	443 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	404 779
Наличие кворума:	есть (91,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс»:

1. Плешкан Анна Григорьевна
2. Юнусова Людмила Николаевна
3. Якупова Зульфия Дамировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Плешкан Анна Григорьевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	404 779	316 779	88 000	0	0	0
%	100,00	78,26	21,74	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Юнусова Людмила Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	404 779	316 779	88 000	0	0	0
%	100,00	78,26	21,74	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Якупова Зульфия Дамировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	404 779	88 864	218 434	97 481	0	0
%	100,00	21,95	53,96	24,08	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Голоса отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Плешкан А.Г., Юнусова Л.Н. – составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **Принято** решение:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Башстройтранс» в количестве 2 (двух) человек:

1. Плешкан Анна Григорьевна
2. Юнусова Людмила Николаевна

Решение принято.

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	444 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	444 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	405 350
Наличие кворума:	есть (91,25%)

Слушали:

Мамбетову М.А. – главного бухгалтера ОАО «Башстройтранс»

Мамбетова М.А. представила собранию акционеров информацию о кандидате – ООО Фирма «ДДМ-Аудит» для утверждения аудитором ОАО «Башстройтранс» на 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДДМ-Аудит» аудитором ОАО «Башстройтранс» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	405 350	317 340	88 000	10	0	0
%	100,00	78,29	21,71	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования **Принято** решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДДМ-Аудит» аудитором ОАО «Башстройтранс» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год.

Решение принято.

Вопрос № 6.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	444 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	444 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	405 350
Наличие кворума:	есть (91,25%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	405 350	317 340	88 000	10	0	0
%	100,00	78,29	21,71	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования **Принято** решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение принято.

Собрание акционеров объявлено закрытым.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО «Башстройтранс» прилагается к настоящему протоколу
Настоящий протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 28 июня 2016 года.

Председатель
собрания акционеров
ОАО «Башстройтранс»

Секретарь
собрания акционеров



А.Б.Никандров

В.А.Чижов