

Протокол №1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»

г.Уфа

25 июня 2015г. 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-12.20ч.

Время начала (открытия) собрания – 11.00 ч.

Время окончания (закрытия) собрания – 12 час. 45 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 15 мая 2015г.) - 444217.

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

Полное фирменное наименование регистратора: Башкирский филиал Закрытого 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 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.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.05.2015, включено 692 акционера, 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 8 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 424 332 голосующими акциями, что составляет 95.52 % 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 8.

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., Ахметов Р.Ф.

Представитель гос-ва: Решетнев В.Д.

Представитель счетной комиссии: Маликов С.Е.

Председатель собрания: Никандров А.Б.

Секретарь собрания: Чижов В.А.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

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 2014 год, а также обзор основных показателей Общества в 2014 году.

Как содокладчик Мамбетова М.А. представила отчет по проводимому аудиту и проверке Ревизионной комиссией в 2014 году

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	317 060	107 272	0	0	0
%	100,00	74,72	25,28	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 отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.

Решение принято.

Вопрос № 2.

Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Слушали:

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

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Башстройтранс» по итогам 2014-го финансового года: Чистая прибыль – 175 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд – 0; Чистая прибыль к распределению – 175 тыс.руб., в том числе: Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс» - 175 тыс.руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	228 206	196 126	0	0	0
%	100,00	53,78	46,22	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 2014-го финансового года: Чистая прибыль – 175 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд – 0; Чистая прибыль к распределению – 175 тыс.руб., в том числе: Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс» - 175 тыс.руб.

Решение принято.

Вопрос № 3.

Выплата (объявление) дивидендов.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Слушали:

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

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с незначительным размером чистой прибыли – 175,0 тыс.руб. не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	228 206	196 126	0	0	0
%	100,00	53,78	46,22	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:

В связи с незначительным размером чистой прибыли – 175,0 тыс.руб. не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 г.

Решение принято.

Вопрос № 4.

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):	2 970 324
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Башстройтранс»:

1. ГАБДЕЛХАКОВА ЛИДА ТАЛГАТОВНА
2. ГАЗИЗОВ АЛЬМИР КАМИЛЕВИЧ
3. ГАДИЕВ ДАМИР РИФОВИЧ
4. ГИМРАНОВ РИНАТ ХАЙРУЛЛОВИЧ
5. ЕРМАКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
6. ИСМАГИЛОВ МАРАТ НУРУЛЛОВИЧ
7. КУТЛУБАЕВ МАРС ИСАНБАЕВИЧ
8. МАМБЕТОВА МАГФИЯ АСГАТОВНА
9. НИКАНДРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
10. РИЗВАНОВ КАМИЛЬ АХМАТКИРАМОВИЧ
11. СУББОТИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
12. УТЯШЕВ РИНАТ РАФИКОВИЧ
13. ЧУРАГУЛОВ ГАРИФ РУФОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 970 324
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	ГАБДЕЛХАКОВА ЛИДА ТАЛГАТОВНА	485 264
2.	ГАЗИЗОВ АЛЬМИР КАМИЛЕВИЧ	444 714
3.	ГАДИЕВ ДАМИР РИФОВИЧ	0
4.	ГИМРАНОВ РИНАТ ХАЙРУЛЛОВИЧ	442 904
5.	ЕРМАКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	0
6.	ИСМАГИЛОВ МАРАТ НУРУЛЛОВИЧ	0
7.	КУТЛУБАЕВ МАРС ИСАНБАЕВИЧ	398 781
8.	МАМБЕТОВА МАГФИЯ АСГАТОВНА	399 341
9.	НИКАНДРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ	399 341
10.	РИЗВАНОВ КАМИЛЬ АХМАТКИРАМОВИЧ	0
11.	СУББОТИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ	399 979
12.	УТЯШЕВ РИНАТ РАФИКОВИЧ	0
13.	ЧУРАГУЛОВ ГАРИФ РУФОВИЧ	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:		0

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Габделхакова Л.Т., Газизов А.К., Гимранов Р.Х., Кутлубаев М.И., Субботин В.И., Мамбетова М.А., Никандров А.Б.

По результатам голосования **Принято** решение:

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

1. Субботин Валерий Иванович
2. Никандров Александр Борисович
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич
4. Мамбетова Магфия Асгатовна
5. Гимранов Ринат Хайруллович
6. Газизов Альмир Камилевич
7. Габделхакова Лида Талгатовна

Решение принято.

Вопрос № 5.

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:	443 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	424 041
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс»:

1. ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. ПЛЕШКАН АННА ГРИГОРЬЕВНА
3. САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
4. ЮНУСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	107 272	227 915	88 854	0	0
%	100,00	25,30	53,75	20,95	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. ПЛЕШКАН АННА ГРИГОРЬЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	227 915	107 272	88 854	0	0
%	100,00	53,75	25,30	20,95	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. САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	0	335 187	88 854	0	0
%	100,00	0,00	79,05	20,95	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.

4. ЮНУСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	227 915	107 272	88 854	0	0
%	100,00	53,75	25,30	20,95	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 пятому 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 № 6.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

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 2015 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 2015 год

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	317 060	107 272	0	0	0
%	100,00	74,72	25,28	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 2015 год.

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 8 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 26 июня 2015 года.

**Председатель
собрания акционеров
ОАО «Башстройтранс»**



А.Б.Никандров

**Секретарь
собрания акционеров**



В.А.Чижов

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШСТРОЙТРАНС".
Место нахождения общества:	Республика Башкортостан, 450032, г.Уфа, ул. Кольцевая, д.102.
Место проведения общего собрания:	Республика Башкортостан, город Уфа, улица Кольцевая, д.102, здание ОАО «Башстройтранс».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Башкирский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421.
Уполномоченные лица регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.

Повестка дня общего собрания

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

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	11:45
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия общего собрания:	12:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	25.06.2015 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

2. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 года.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

3. Выплата (объявление) дивидендов.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Башстройтранс».

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):	2 970 324
Наличие кворума:	есть (95,52%)

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс».

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

6. Утверждение аудитора Общества.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	317 060	107 272	0	0	0
%	100,00	74,72	25,28	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. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 года.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Башстройтранс» по итогам 2014-го финансового года: Чистая прибыль – 175 тыс.руб.; Отчисления в резервный фонд – 0; Чистая прибыль к распределению – 175 тыс.руб., в том числе: Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс» - 175 тыс.руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	228 206	196 126	0	0	0
%	100,00	53,78	46,22	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. Выплата (объявление) дивидендов.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с незначительным размером чистой прибыли – 175,0 тыс.руб. не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	228 206	196 126	0	0	0
%	100,00	53,78	46,22	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.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Башстройтранс».

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):	2 970 324
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Башстройтранс»:

1. ГАБДЕЛХАКОВА ЛИДА ТАЛГАТОВНА
2. ГАЗИЗОВ АЛЬМИР КАМИЛЕВИЧ
3. ГАДИЕВ ДАМИР РИФОВИЧ
4. ГИМРАНОВ РИНАТ ХАЙРУЛЛОВИЧ
5. ЕРМАКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
6. ИСМАГИЛОВ МАРАТ НУРУЛЛОВИЧ
7. КУТЛУБАЕВ МАРС ИСАНБАЕВИЧ
8. МАМБЕТОВА МАГФИЯ АСГАТОВНА
9. НИКАНДРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
10. РИЗВАНОВ КАМИЛЬ АХМАТКИРАМОВИЧ
11. СУББОТИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
12. УТЯШЕВ РИНАТ РАФИКОВИЧ
13. ЧУРАГУЛОВ ГАРИФ РУФОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 970 324
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	ГАБДЕЛХАКОВА ЛИДА ТАЛГАТОВНА	485 264
2.	ГАЗИЗОВ АЛЬМИР КАМИЛЕВИЧ	444 714
3.	ГАДИЕВ ДАМИР РИФОВИЧ	0
4.	ГИМРАНОВ РИНАТ ХАЙРУЛЛОВИЧ	442 904
5.	ЕРМАКОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	0
6.	ИСМАГИЛОВ МАРАТ НУРУЛЛОВИЧ	0
7.	КУТЛУБАЕВ МАРС ИСАНБАЕВИЧ	398 781
8.	МАМБЕТОВА МАГФИЯ АСГАТОВНА	399 341
9.	НИКАНДРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ	399 341
10.	РИЗВАНОВ КАМИЛЬ АХМАТКИРАМОВИЧ	0
11.	СУББОТИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ	399 979
12.	УТЯШЕВ РИНАТ РАФИКОВИЧ	0
13.	ЧУРАГУЛОВ ГАРИФ РУФОВИЧ	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс».

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:	443 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	424 041
Наличие кворума:	есть (95,52%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Башстройтранс»:

1. ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. ПЛЕШКАН АННА ГРИГОРЬЕВНА
3. САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
4. ЮНУСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

1. ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	107 272	227 915	88 854	0	0
%	100,00	25,30	53,75	20,95	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. ПЛЕШКАН АННА ГРИГОРЬЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	227 915	107 272	88 854	0	0
%	100,00	53,75	25,30	20,95	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. САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	0	335 187	88 854	0	0
%	100,00	0,00	79,05	20,95	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.

4. ЮНУСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 041	227 915	107 272	88 854	0	0
%	100,00	53,75	25,30	20,95	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.

б. Утверждение аудитора Общества.

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:	424 332
Наличие кворума:	есть (95,52%)

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 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	424 332	317 060	107 272	0	0	0
%	100,00	74,72	25,28	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.

Уполномоченные лица_____ **/Маликов С.Е./**