

Вниманию акционеров ОАО «Башстройтранс»

Открытое акционерное общество «Башстройтранс» извещает своих акционеров о том, что 06 июня 2013 года было проведено Годовое общее собрание акционеров, были приняты следующие решения:

Первый вопрос повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Башстройтранс» за 2012 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Башстройтранс» по итогам 2012-го финансового года:

	Тыс.руб.
Чистая прибыль	2011
Отчисления в резервный фонд	0
Чистая прибыль к распределению	2011
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	804
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс».	1207

Третий вопрос повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2012-го финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 81 коп. (Один рубль восемьдесят одна копейка) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 5 августа 2013 года.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Башстройтранс» в количестве 7 человек:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Никандров Александр Борисович | 4. Кутлубаев Марс Исанбаевич |
| 2. Субботин Валерий Иванович | 5. Бикбулатова Лейля Ралифовна |
| 3. Тимербаев Тимур Ралифович | 6. Сабитов Рустем Айратович |
| 7. Мамбетова Магфия Асгатовна | |

Пятый вопрос повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Башстройтранс» в количестве 2 человек:

Кандидаты:

1. Гадельшина Гульнара Флюоровна
2. Андреева Людмила Николаевна

Шестой вопрос повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДДМ-Аудит» аудитором ОАО «Башстройтранс» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.

Правление ОАО «Башстройтранс».