

Утвержден предварительно
Советом директоров
АО «БАШСТРОЙТРАНС»
Протокол №03/2022 от 13.05.2022

Утвержден
Годовым общим собранием
АО «БАШСТРОЙТРАНС»
Протокол №01/2022 от 30.06.2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШСТРОЙТРАНС»
ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор
АО «БАШСТРОЙТРАНС»



А.Б. Никандров

Подтвержден Ревизионной комиссией
АО «БАШСТРОЙТРАНС»

1. Сведения об Обществе.

- 1.1.** Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС».
- 1.2.** Место нахождения и почтовый адрес общества:
Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, 450032, г. Уфа, ул. Кольцевая, 102.
- 1.3.** Дата государственной регистрации Общества: 20.07.1993.
Регистрационный номер: 1867.
ОГРН 1020203079940.
- 1.4.** Идентификационный номер: 0277001734.
- 1.5.** Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 685.
Информация о крупных акционерах, владеющих более пятью процентами голосующих акций Общества:
- Физические лица:
1. Канаев Александр Вячеславович, размер доли в уставном капитале Общества – 201772 обыкновенных акций или 45,42 %.
 2. Канаев Вячеслав Петрович, размер доли в уставном капитале Общества – 133000 обыкновенных акций или 29,94 %.
- Юридические лица:
1. Акционерное общество «Региональный фонд», размер доли в уставном капитале Общества – 88 854 обыкновенных акций или 20,00 %.
- 1.6.** Информация об аудиторе Общества:
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит» (ООО Фирма «ДДМ-Аудит»). СРО «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 11603063531) - с 11.11.2016, с 27.12.2019 СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) (ОРНЗ 11906111147).
Юридический адрес и адрес по месту нахождения: Республика Башкортостан, 450104, г. Уфа, ул. Российская, д.33/4.
ИНН: 0277029779. ОГРН: 1020202853428.
Телефон: (347) 277-03-50.
Адрес электронной почты: ddmaudit@ufanet.ru.
- 1.7.** Информация о независимом оценщике:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» (ООО КИТ «Инженеръ»). СРО РОО Общероссийская Общественная Организация «Российское Общество оценщиков» (ОРН 000232) – с 09.07.2007.
Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 44.
ИНН: 0278903975, ОГРН: 1150280022133.
Телефон: (347) 277-82-07.
Адрес электронной почты: invest@ufanet.ru.
- 1.8.** Информация о реестродержателе Общества:
Реестродержателем общества является АО «Новый регистратор», Башкирский филиал АО «Новый регистратор», лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006, адрес: 450071, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3.
- 1.9.** Филиалов и представительств у Общества нет.
Сведения о дочерних обществах:

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «БАШСТРОЙТРАНС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ППЖТ» АО «БАШСТРОЙТРАНС».

Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Юбилейная, 20, оф. 1.

ИНН: 0277041857. ОГРН: 1020203089136.

1.10. Информация об общем собрании акционеров и годовом отчете размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://bashstroytrans.ru/>.

2. Положение АО «БАШСТРОЙТРАНС» в отрасли.

Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС» создано путем преобразования арендного объединения автомобильного транспорта в акционерное общество открытого типа «БАШСТРОЙТРАНС», далее ОАО «БАШСТРОЙТРАНС» по программе приватизации 1992 года. АО «БАШСТРОЙТРАНС» (далее – Общество) является одним из немногих транспортных организаций, основным направлением деятельности которого является обеспечение железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительных материалов и конструкций.

На выполнение указанных видов услуг Общество имеет следующую производственную базу:
- производственные и офисные помещения – 53 156,9 кв.м.,
- транспортные средства – 16 ед., в том числе тепловозов – 11 ед.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основными видами уставной деятельности Общества и дочернего общества являются:

- обеспечение грузовыми автомобильными и железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительными материалами и конструкциями;
- предоставление услуг на простой и коммерческой основе;
- аренда и сдача в аренду производственных зданий, сооружений, помещений и транспорта;
- выполнение иных работ, не запрещённых действующим законодательством.

2.2. Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:

Аренда зданий, сооружений и автотранспорта, железнодорожного транспорта и прочего имущества – 50125 тыс. руб.

2.3. Данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: инвестиции не привлекались.

2.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы) – не участвует.

2.5. Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества: на сегодняшний день влияние финансового кризиса ощутимо сказалось и на строительном и на хозяйственно-промышленном комплексе по республике, что привело к банкротству многих строительных компаний, которые обслуживал транспорт Общества. Рост цен на горюче-смазочные материалы значительно снижает рентабельность грузоперевозок, а также неплатежи заказчиков в установленные сроки за выполненные работы, в результате чего создаются трудности с исполнением обязательств.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Сохранить объемы услуг железнодорожным транспортом на уровне достигнутых в 2021 году.
2. Реализация мероприятий на развитие таких перспективных направлений коммерческой деятельности Общества как:
 - увеличение площадей, сдаваемых в аренду за счет оптимизации производственных площадей;
 - увеличение количества транспорта, сдаваемого в аренду.
3. Поэтапное проведение капитального и текущего ремонта эксплуатируемых зданий, сооружений, подвижного состава, в том числе автомобильного и железнодорожного транспорта.
4. Планируемый финансовый результат на 2022 г. прибыль 120 тыс. руб.
5. Контроль за реализацией бизнес-плана дочернего общества на 2022 г.
6. Контроль за реализацией мероприятий дочернего общества по экономии горюче-смазочных материалов, энергоносителей, запасных частей и эксплуатационных материалов.

3.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа Совета директоров Общества строилась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Давая оценку работе Совета директоров Общества хотелось бы отметить, что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно и принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров. Решения принимаются Советом директоров с учетом интересов всех без исключения акционеров Общества. Вышесказанное означает, что в непростых ситуациях Совет директоров вынужден порой принимать и сложные решения.

По приоритетным направлениям 202 года достигнуты следующие результаты:

Основным товаром Общества являются транспортные услуги железнодорожного транспорта предприятиям и организациям строительного комплекса Республики Башкортостан по перевозке строительных и промышленных грузов. Эти виды услуг дочернее общество ООО «ППЖТ» АО БАШСТРОЙТРАНС, входящее в состав строительного комплекса Республики Башкортостан, оказывает с 1966 года.

Кроме обслуживания строительного комплекса, значительный объем работы приходится на предприятия, имеющие большое народнохозяйственное значение: ООО «Ласселсбергер», АО «РН-Транс», ООО «Кроношпан Башкортостан», АО «Башвормет», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Мечел-Сервис» и т.д.

Все изменения, происходящие в Республике Башкортостан, находят отражение в экономике Общества. На сегодняшний день доля доходов от услуг железнодорожного транспорта составила 85,5 %.

Общество предпринимает шаги к расширению сегмента рынка железнодорожных услуг и к выходу на более высокий уровень.

Обществом получена консолидированная чистая прибыль по итогам 2021 г. в размере 892 тыс. руб.

Динамика продвижения товара (услуг) с 2020 г. по 2021 г.

Виды услуг	2020 г.		2021 г.		% 2021 к 2020	2022 г.		% 2022 к 2021
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес		тыс. руб.	уд. вес	
Доходы, всего	179810	100	176864	100	98,4	177100	100	100,1
в том числе								
ж/д услуги	155584	86,5	151164	85,5	97,2	152000	85,8	100,6

прочие, в том числе аренда (свернуто по дочернему обществу 22500 ; 24425; 19800)	24226	13,5	25700	14,5	106,1	25100	14,2	97,7
--	-------	------	-------	------	-------	-------	------	------

Стратегическими задачами Общества на 2022 г. остаются:

1. Опираясь на хорошую репутацию дочернего общества продвигать основной продукт – железнодорожные услуги на рынке предприятий Республики Башкортостан.
2. С учетом решения задач по обновлению железнодорожного парка расширить границы хождения товара (услуг) и переместить рамки услуг за пределы Республики Башкортостан (перспективная цель).
3. Обеспечить сдачу в аренду недвижимого имущества и транспорта принадлежащего на праве собственности АО «БАШСТРОЙТРАНС».

4. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2021 год.

4.1 Сведения о выручке, прибылях и убытках:

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	2021 г.	2020 г.
Выручка	50125	46726
Прибыль до налогообложения	1413	890
Чистая прибыль	819	520
Рентабельность собственного капитала, %	1,25	0,81
Рентабельность активов, %	1,15	0,74
Оборачиваемость капитала	0,7	0,67
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

4.2 Сведения о доходах и расходах

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	2021 г.	2020 г.
Выручка	50125	46726
Себестоимость	(45277)	(35714)
Прибыль до налогообложения	1413	890
Чистая прибыль	819	520

Сумма причитающихся платежей в бюджет всех уровней в отчетном году составила 12834 тыс. руб., оплачено 15293 тыс. руб. Задолженность по налогам и сборам на 31.12.2021 составляла 2 260 тыс. руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет Общество не имеет. Задолженность бюджета перед АО «БАШСТРОЙТРАНС» составляет 2341 тыс. руб.

Начисление во внебюджетные фонды за 2021 г. составило 3 516 тыс. руб., в том числе в Пенсионный фонд 2 310 тыс. руб., оплачено соответственно 3 097 тыс. руб. и 1950 тыс. руб. Задолженности по платежам во внебюджетные фонды на 31.12.2021 нет, просроченной задолженности нет.

Отложенный налог на прибыль за 2021 год составил 487 тыс. руб. Текущий налог на прибыль за 2021 год - 1081 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2021 составляют 1739 тыс. руб.

За 2021 год базовая прибыль на одну акцию составила 1,84 руб., в 2020 году 1,17 руб. Ценные бумаги в обращение не выпускались.

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: нарушения не выявлены.

Задолженность по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды срочная, просроченной задолженности нет.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом в течение года: санкции не применялись.

Денежные потоки в составе поступлений от оказанных услуг по аренде имущества АО «БАШСТРОЙТРАНС» дочернему обществу ООО «ППЖТ» за 2021 год составили без НДС 16 850 тыс. руб. и за 2020 год 24 197 тыс. руб. Выручка от сдачи в аренду имущества АО «БАШСТРОЙТРАНС» дочернему обществу ООО «ППЖТ» без НДС за 2021 год составила 24 425 тыс. руб. и за 2020 год 22 500 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2021 – 1 645 тыс. руб., 31.12.2020 – 15 303 тыс. руб.

Прочие доходы за 2021 год составили 6 513 тыс. руб., в том числе:

- от реализации основных средств – 2 348 тыс. руб.;
- от перерасчета арендной платы земельных участков за 2020 год – 3 145 тыс. руб.;
- проценты полученные – 460 тыс. руб.;
- от восстановления резерва по сомнительным долгам – 467 тыс. руб.
- от перерасчета земельного налога за 2020 год – 4 тыс. руб.;

Прочие расходы за 2021 год составили 9 948 тыс. руб., в том числе:

- аренда земельных участков – 3 902 тыс. руб.;
- остаточная стоимость реализованных основных средств - 188 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 431 тыс. руб.;
- изменение оценочных значений основных средств в части амортизации –1 892 тыс. руб.;
- транспортный налог, налог на имущество, земельный налог - 853 тыс. руб.;
- расходы по вознаграждениям, материальная помощь – 1 141 тыс. руб.;
- расходы по оценке имущества, по определению кадастровой стоимости земельных участков, госпошлина и судебные расходы – 193 тыс. руб.;
- страховые взносы 205 тыс.руб.;
- расходы по раскрытию информации обществом, проведение собрания, услуги регистродержателя Общества - 589 тыс. руб.

Состояние расчетов

	На начало года	На конец года	тыс. руб. Увеличение уменьшение
1. Дебиторская задолженность	3488	16428	12940
2. Кредиторская задолженность	2838	3039	201
в том числе поставщики	318	382	64
по зарплате	-	-	-
во внебюджетные фонды	-	-	-
в бюджет	2438	2259	-179

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере до 15% от уставного капитала.

	тыс.руб.	
	2021 г.	2020 г.
Сформированный резервный фонд	67	67
в т. ч. отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	0	0
Сумма использования резервного фонда	0	0

4.3 Сведения о чистых активах общества:

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Стоимость чистых активов	65369	64550
Краткосрочные обязательства	3039	2838
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	4,6	4,4
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	4177	2893
Амортизация к объему выручки, %	12,7	17,1
Уставный капитал, тыс. руб.	444	444
Резервный фонд, тыс. руб.	67	67
Отношение чистых активов к уставному капиталу	147,2	145,4
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	127,9	126,3

4.4 Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов

Затраты по использованию в течение 2021 года энергетических ресурсов составили 9572 тыс. руб., в том числе:

Вид ресурса	Натуральное выражение	Объем	Денежное выражение, тыс. руб.
Теплоэнергия	Гкал.	767,42	1247,1
Бензин автомобильный	Литр	12072	476,8
Газ	Тыс.м.куб.	480,603	3089,0
Электроэнергия	кВт	877823	4255,5

Текущие расходы по экологическим платежам за 2021 год (плата за негативное воздействие на окружающую среду) составили 0,01 тыс. руб.

4.5 Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Непокрытых убытков на 01.01.2022 нет.

Нераспределенная прибыль на 01.01.2022 составляет 12607 тыс. руб.

4.6 Социальные показатели.

	тыс. руб.	
	2021 г.	2020 г.
Среднесписочная численность, чел.	12	14
Затраты на оплату труда	20170	13702
Отчисления на социальные нужды	3516	3244
в том числе в пенсионный фонд	2310	2271
Средняя зарплата работников	140	88
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	0	0

4.7 Сведения о финансовой деятельности Общества характеризуются следующими показателями:

Наименование коэффициента	2021 г.	2020 г.
Общая рентабельность	1,6	1,1
Коэффициент текущей ликвидности	3,3	5,3
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,3	5,3
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,6	0,69
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0	0

4.8 Распределение прибылей и убытков Общества за 2021 г.

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего	010	819
Отчисления в резервный фонд	020	-
Дивиденды	030	0
Инвестирование, производственное и социальное развитие	040	819

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Для Общества самым существенным является риск, связанный с резким ростом цен на горюче-смазочные материалы, энергоносители: электроэнергия, теплоэнергия, газ. Также риски связаны с нестабильностью на финансовых рынках и рынках услуг, инфляцией, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Немаловажный риск представляет физический и моральный износ автомобильного и железнодорожного транспорта, зданий и сооружений, а также наличие конкурентов – частных фирм, применяющих низкие коэффициенты на грузовые перевозки и конкуренты на рынке по сдаче недвижимого имущества в аренду.

6. Информация о совершенных АО «БАШСТРОЙТРАНС» крупных сделок в 2021 году

В отчетном году АО «БАШСТРОЙТРАНС» крупных сделок не совершало.

7. Информация о совершенных АО «БАШСТРОЙТРАНС» в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2021 году Обществом не совершались.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «БАШСТРОЙТРАНС»

В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС» (Протокол №02/2021 от 01 июля 2021 года) принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2020 отчетного года.

9. Перспективы развития Общества.

1. Обновление железнодорожного парка.
2. Оказание железнодорожных услуг по перевозке грузов за пределами Республики Башкортостан.
3. Сдача в аренду неиспользуемых производственных площадей и офисных помещений.

10. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Статус, порядок создания и компетенция Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления решений урегулированы Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В соответствии с Уставом АО «БАШСТРОЙТРАНС» количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

Годовым Общим собранием акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС», состоявшимся «30» июня 2021 года, сформирован Совет директоров в следующем составе:

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.
Год рождения: 1964.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «БАШСТРОЙТРАНС», зам. генерального директора по экономике.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,102 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,102 %.
2. Никандров Александр Борисович - член Совета директоров.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «БАШСТРОЙТРАНС», генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

3. Кутлубаев Марс Исанбаевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1965 года.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ООО «Актив», начальник участка №3.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,041 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,041 %.
4. Мамбетова Магфия Асгатовна - член Совета директоров.
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «БАШСТРОЙТРАНС», главный бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
5. Казыханов Тимур Илдарович - член Совета директоров.
Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
6. Ткачук Сергей Анатольевич - член Совета директоров.
Год рождения: 1971.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: ООО «ППЖТ» АО «Башстройтранс», директор.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
7. Малышев Станислав Александрович - член Совета директоров.
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: зам. директора ООО «Автотехсервис»
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

До 30 июня 2021 года действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества, проходившем 24.06.2020:

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.
Год рождения: 1964.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «БАШСТРОЙТРАНС», зам. генерального директора по экономике.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,102 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,102 %.
2. Никандров Александр Борисович - член Совета директоров.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: высшее образование.
Сведения об основном месте работы: АО «БАШСТРОЙТРАНС», генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич - член Совета директоров.

Год рождения: 1965 года.
 Сведения об образовании: высшее образование.
 Сведения об основном месте работы: ООО «АКТИВ», начальник участка 3
 Доля участия в уставном капитале Общества: 0,041 %.
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,041 %.

4. Мамбетова Магфия Асгатовна - член Совета директоров.
 Год рождения: 1958.
 Сведения об образовании: высшее образование.
 Сведения об основном месте работы: АО «БАШСТРОЙТРАНС», главный бухгалтер.
 Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

5. Казыханов Тимур Илдарович - член Совета директоров.
 Год рождения: 1975.
 Сведения об образовании: высшее образование.
 Сведения об основном месте работы: АО «Региональный фонд», заместитель генерального директора.
 Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

6. Ризванов Камиль Ахматкирамович - член Совета директоров.
 Год рождения: 1958.
 Сведения об образовании: высшее образование.
 Сведения об основном месте работы: ООО «Банк ПТБ», зам. начальника юридического отдела.
 Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

7. Ахметов Рустем Фанавиевич - член Совета директоров.
 Год рождения: 1966.
 Сведения об образовании: высшее образование.
 Сведения об основном месте работы: ООО «Банк ПТБ», начальник юридического отдела.
 Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Вознаграждения за участие в работе органа управления как членам Совета директоров Общества не выплачивались.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества, являющихся работниками АО «БАШСТРОЙТРАНС» производятся согласно трудовых договоров, штатного расписания и Коллективного договора АО «БАШСТРОЙТРАНС».

11. Корпоративные действия

11.1.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу, руб.	Полностью оплаченные, шт.	Частично оплаченные по номиналу, руб.
1	Обыкновенные акции	444217	444217	444217	Нет
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Привилегированные акции типа А	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	Нет	Нет	Нет	Нет

3.	Привилегированные акции типа Б	Нет	Нет	Нет	Нет
----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Не полностью размещенных акций нет.
Уставный капитал Общества оплачен полностью.

11.2. Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год: в отчетном году проведено одно внеочередное общее собрание акционеров, дата проведения собрания 12.03.2021.

11.3. Информация о деятельности Совета директоров:
В 2021 году проведено 10 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования. На указанных заседаниях рассмотрено 47 вопросов.

11.4. Информация о деятельности исполнительных органов:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом АО «БАШСТРОЙТРАНС» является Генеральный директор, подотчетный Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Полномочия Генерального директора АО «БАШСТРОЙТРАНС» осуществляет Никандров Александр Борисович, назначенный решением Совета директоров Общества от 08 июня 2021 года сроком на один год.

Никандров Александр Борисович.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: высшее образование.
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

11.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии:
Персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:
Юнусова Л.Н., Плешкан А.Г., Пирогова А.В.
Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества: проверки проводились ежеквартально по заданию Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Изменение уставного капитала за отчетный год не проводилось.

11.7. 12.03.2021 внеочередным Общим собранием акционеров Общества в связи с прекращением публичного статуса Общества внесены изменения в Устав, исключая указание на то, что общество является публичным и утвержден Устав в новой редакции.

11.8. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение:
Акции не размещались, в распоряжение Общества не поступали.
АО «БАШСТРОЙТРАНС» акции не выкупало.

11.9. Информация об использовании фонда акционирования работников общества:
Фонд акционирования не создавался.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «БАШСТРОЙТРАНС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «БАШСТРОЙТРАНС» в соответствии с требованиями и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- АО «БАШСТРОЙТРАНС» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.