

Протокол №01/2024
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»
(далее - Общество)

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШСТРОЙТРАНС".

Место нахождения общества: 450032, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес общества: 450032, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кольцевая, д.102.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 450032, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, дом 102, АО «БАШСТРОЙТРАНС».

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2024 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3).

Уполномоченное лицо регистратора: Маликов Сергей Евгеньевич.

Председательствующий на общем собрании: Никандров Александр Борисович.

Секретарь общего собрания: Хатипова Гульнара Эдуардовна.

Дата составления протокола общего собрания: 14.06.2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. О реорганизации Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» в форме выделения Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».
2. Об избрании совета директоров Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О реорганизации Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» в форме выделения Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	444 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	336 169
Наличие кворума:	Имеется (75,68%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Реорганизовать Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС» в форме выделения и создать Акционерное общество «Башстройтранс-Недвижимость».

2. В отношении создаваемого юридического лица - Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость», утвердить следующее:

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Башстройтранс-Недвижимость».

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Башстройтранс-Н».

2.3. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 450032, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 102.

2.4. Определить уставный капитал Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» в размере 444217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) рублей, состоящий из 444217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. На формирование уставного капитала направить нераспределенную прибыль Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» в размере 444217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) рублей.

2.5. Установить следующий порядок размещения акций:

Способ размещения акций – распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров юридического лица, реорганизуемого в форме выделения.

Количество обыкновенных акций Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС», реорганизуемого в форме выделения, на которое распределяется одна акция Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость», создаваемого в результате выделения (коэффициент распределения): на 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль распределяется 1 (одна) обыкновенная акция Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2.6. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ, внести в устав Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» положения об отсутствии в Акционерном обществе «Башстройтранс-Недвижимость» ревизионной комиссии

2.7. Утвердить Устав Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».

2.8. Назначить на должность Директора Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» Арманшина Радмира Фридовича, 17.03.1974 г.р., паспорт 80 18 № 917508, выдан 21.03.2019 г. МВД по Республике Башкортостан, код подразделения 020-003, зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 10, корп. 2, кв. 71, на срок 1 год.

2.9. Утвердить регистратором Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество «Новый регистратор» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30), строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2 / VI / 32 и условия договора с ним. Поручить Директору Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» Арманшину Радмиру Фридовичу заключить договор с регистратором - Акционерное общество «Новый регистратор» и передать ему реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».

3. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации Общества в форме выделения:

- в срок не позднее 3 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество публикует на Федеральном ресурсе сообщение о реорганизации;

- в срок не позднее 3 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество письменно уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

- Общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

- полномочный представитель Общества представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость»;

- часть прав и обязанностей Общества, подлежащих передаче Акционерному обществу «Башстройтранс-Недвижимость», а также порядок их передачи определяются и передаются в соответствии с передаточным актом.

4. Утвердить передаточный акт между Акционерным обществом «БАШСТРОЙТРАНС» и Акционерным обществом «Башстройтранс-Недвижимость».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	336 169	335 984	0	0	185	0
%	100,00	99,94	0,00	0,00	0,06	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Реорганизовать Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС» в форме выделения и создать Акционерное общество «Башстройтранс-Недвижимость».
2. В отношении создаваемого юридического лица - Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость», утвердить следующее:
 - 2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Башстройтранс-Недвижимость».
 - 2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Башстройтранс-Н».
 - 2.3. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 450032, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 102.
 - 2.4. Определить уставный капитал Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» в размере 444217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) рублей, состоящий из 444217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. На формирование уставного капитала направить нераспределенную прибыль Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» в размере 444217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) рублей.
 - 2.5. Установить следующий порядок размещения акций:
Способ размещения акций – распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров юридического лица, реорганизуемого в форме выделения.
Количество обыкновенных акций Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС», реорганизуемого в форме выделения, на которое распределяется одна акция Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость», создаваемого в результате выделения (коэффициент распределения): на 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль распределяется 1 (одна) обыкновенная акция Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
 - 2.6. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ, внести в устав Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» положения об отсутствии в Акционерном обществе «Башстройтранс-Недвижимость» ревизионной комиссии
 - 2.7. Утвердить Устав Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».
 - 2.8. Назначить на должность Директора Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» Арманшина Радмира Фридовича, 17.03.1974 г.р., паспорт 80 18 № 917508, выдан 21.03.2019 г. МВД по Республике Башкортостан, код подразделения 020-003, зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 10, корп. 2, кв. 71, на срок 1 год.
 - 2.9. Утвердить регистратором Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество «Новый регистратор» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30), строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2 / VI / 32 и условия договора с ним. Поручить Директору Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» Арманшину Радмиру Фридовичу заключить договор с регистратором - Акционерное общество «Новый регистратор» и передать ему реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».
3. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации Общества в форме выделения:
 - в срок не позднее 3 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество публикует на Федресурсе сообщение о реорганизации;
 - в срок не позднее 3 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество письменно уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
 - Общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
 - полномочный представитель Общества представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость»;
 - часть прав и обязанностей Общества, подлежащих передаче Акционерному обществу «Башстройтранс-Недвижимость», а также порядок их передачи определяются и передаются в передаточном актом.
4. Утвердить передаточный акт между Акционерным обществом «БАШСТРОЙТРАНС» и Акционерным обществом «Башстройтранс-Недвижимость».

2. Об избрании совета директоров Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость».

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	2 353 183
Наличие кворума:	Имеется (75,68%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» в количестве 7 человек:

1. Казыханов Тимур Илдарович
2. Кутлубаев Марс Исанбаевич
3. Малышев Станислав Александрович
4. Мамбетова Магфия Асгатовна
5. Никандров Александр Борисович
6. Субботин Валерий Иванович
7. Ткачук Сергей Анатольевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 351 888
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Субботин Валерий Иванович	393 798
2	Ткачук Сергей Анатольевич	392 741
3	Никандров Александр Борисович	392 118
4	Кутлубаев Марс Исанбаевич	391 875
5	Мамбетова Магфия Асгатовна	390 665
6	Малышев Станислав Александрович	390 627
7	Казыханов Тимур Илдарович	64
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		1 295

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Башстройтранс-Недвижимость» в количестве 7 человек:

1. Казыханов Тимур Илдарович
2. Кутлубаев Марс Исанбаевич
3. Малышев Станислав Александрович
4. Мамбетова Магфия Асгатовна
5. Никандров Александр Борисович
6. Субботин Валерий Иванович
7. Ткачук Сергей Анатольевич

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



(Signature) /Никандров А.Б./

(Signature) /Хатипова Г.Э./

Пропито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа
Председательствующий на собрании
А.Б. Никандров
Секретарь собрания
Г.Э. Хагипова

14» июня 2024 г.

