

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

15.06.2023 14:18

ПАО «Башинформсвязь»**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 30
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202561686
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274018377
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-A
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201>; <http://www.rostelecom-rb.ru/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2023 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
 2. О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2022 отчетного года и по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 4. Об утверждении Отчета об итогах оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2022 год.
 5. Об утверждении Программы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2023 год.
 6. О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 2022 года.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A от 24.11.2009, ISIN код RU0009059216;

Акции привилегированные именные типа А (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A от 24.11.2009, ISIN код RU0009100176.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
С.К. Нищев

- 3.2. Дата 15.06.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены