

**Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»**

27.06.2024 14:53

**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: 28.05.2024

## 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: 21 мая 2024 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2024 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
  2. О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2023 отчетного года, 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 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  4. О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 1 квартала 2024 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 27.06.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены