Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

28.06.2024 17:59

ПАО «Башинформсвязь»**Решения единственного акционера (участника)**

Решения единственного акционера (участника)

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: 28.06.2024

2. Содержание сообщения

- 2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- 2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
 - 2.2.1. По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Башинформсвязь», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Башинформсвязь» по результатам отчетного 2023 года»:
 - 2.2.1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2023 год.
 - 2.2.1.2. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года в размере 1 649 099 402 руб. 57 коп. следующим образом:
 - 24 230 730 руб. 90 коп. направить на выплату дивидендов;
 - 1 624 868 671 руб. 67 коп. не распределять.
 - 2.2.1.3. Выплатить дивиденды по итогам 2023 года из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в денежной форме по привилегированным акциям в следующем размере:
 - 24 230 730 руб. 90 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,67 руб. на одну акцию;
 - 2.2.1.4. Дивиденды по итогам 2023 года из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года по обыкновенным акциям не выплачивать.
 - 2.2.1.5. Установить 12 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 - 2.2.2. По вопросу № 2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Башинформсвязь»: Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
 - 2.2.3. По вопросу № 3 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Башинформсвязь»: Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
 - 2.2.4. По вопросу № 4 «Утверждение аудитора ПАО «Башинформсвязь»: Утвердить аудитором ПАО «Башинформсвязь» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс" (ОГРН 1141690066561).
- 2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2024 г.
- 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом,

которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение акционера ПАО «Башинформсвязь», которому принадлежат все голосующие акции ПАО «Башинформсвязь», по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ПАО «Башинформсвязь» № б/н от 28 июня 2024 г.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.

2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Нищев

3.2. Дата 28.06.2024г.

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