

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

**Открытое акционерное общество «Башинформсвязь»**

**Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1**

**г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал**

**7 июня 2013 г., 10:00**

Собрание проводится в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Голосующий вправе оставить незачеркнутым только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень по почтовому адресу: **450000, Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр»**. Бюллетень, полученный не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

### Вопросы повестки дня

### варианты голосования

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**

Решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год**

за	против	воздержался

| | | |

**2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.**

Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года в размере 987 443 554 руб. следующим образом: на выплату дивидендов: 162 582 641 руб.; на увеличение собственного капитала: 824 860 913 руб.

за	против	воздержался

**3. Выплата (объявление) дивидендов.**

Решение: Объявить по результатам 2012 года дивиденды по размещенным акциям общества в размере 0,4 руб. - на каждую привилегированную типа А акцию; 0,1561 руб. - на каждую обыкновенную акцию. Порядок выплаты дивидендов – в соответствии с информацией, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 25 апреля 2013 года.

за	против	воздержался

**Порядок определения количества голосов при кумулятивном голосовании**

Количество голосующих акций

Число лиц, которые должны быть  
избраны в совет директоров

Количество голосов

	X	11	=	
--	---	----	---	--

Вы вправе отдать голоса по принадлежащим Вам акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При голосовании «ПРОТИВ всех кандидатов» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» голоса не расставляются, при этом остается *незачеркнутым* один из вариантов ответа, соответствующий Вашему решению. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**4. Избрание членов совета директоров общества.**

Решение: Избрать членами совета директоров ОАО «Башинформсвязь» следующих кандидатов:

	за	против всех кандидатов	воздержался по всем кандидатам
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

**5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

При избрании членов ревизионной комиссии Вы можете проголосовать «ЗА» не более чем за 5 кандидатов.

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»

1	Бочарова Светлана Николаевна	за	против	воздержался
2	Качурин Александр Владимирович	за	против	воздержался
3	Королева Ольга Григорьевна	за	против	воздержался
4	Минибаева Валентина Александровна	за	против	воздержался
5	Мотузюк Алексей Васильевич	за	против	воздержался
6	Пьянова Надежда Валерьевна	за	против	воздержался
7	Рыжий Валерий Петрович	за	против	воздержался
8	Хатунцева Лилия Андреевна	за	против	воздержался

**6. Утверждение аудитора общества.**

Решение: Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь» ЗАО «БДО».

за	против	воздержался

**7. Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Решение:

**1. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, в размере, определенном в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Для этого установить:**

- 0,50 % EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2012 год;
- 0,65% суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов за 2012 год.

**2. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества, которые будут осуществлять свои функции период (периоды) времени любой продолжительности с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года, в размере, определенном в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Для этого установить:**

- 0,50 % EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год;
- 0,65% суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов за 2013 год.

за	против	воздержался

**8. Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

Решение: Выплатить годовое вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии Общества, осуществлявшему свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

за	против	воздержался

Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

