

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Башинформсвязь»
Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1**

Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания. Собрание состоится **7 июня 2013 года** по адресу: **г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал**. Время начала собрания – **10 час. 00 минут**. Время начала регистрации участников собрания - **09 час. 00 минут 7 июня 2013 года**. Место проведения регистрации: **г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал**. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь» составлен по состоянию на **25 апреля 2013 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
- 3) Выплата (объявление) дивидендов.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 8) Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в помещении Правления общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, начиная с 17 мая 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут вплоть по день проведения годового общего собрания акционеров.

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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров производится при предъявлении ПАСПОРТА.

Совет директоров ОАО «Башинформсвязь».