

**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 **5 июня 2015 года** по адресу: **г. Уфа, ул. Ленина, 32/1, актовый зал.**

Время начала собрания – **10 час. 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания - **09 час. 00 минут 5 июня 2015 года.**

Место проведения регистрации: **г. Уфа, ул. Ленина, 32/1, актовый зал.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь» составлен по состоянию на **05 мая 2015 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава ОАО «Башинформсвязь» в новой редакции.
- 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: изменений ранее одобренных условий Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займа № 11 от 16.09.2014 г.

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 15 мая 2015 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».