

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО "Башинформсвязь"

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество "Башинформсвязь"*.

Место нахождения Общества - *Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1.*

Вид общего Собрания акционеров - *годовое.*

Форма проведения общего Собрания акционеров - *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров - *05.05.2015г.*

Дата проведения общего Собрания акционеров - *05.06.2015г.*

Место проведения общего Собрания акционеров - *г.Уфа, ул.Ленина, 32/1, актовый зал.*

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - *78 (из них проголосовали заочно - 42).*

Повестка дня общего собрания акционеров

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.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 949 023 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 949 023 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 916 348 492, что составляет 96,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 879 442	99,95
«Против»	46 405	0,01
«Воздержался»	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 422 645, что составляет 0,05% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 949 023 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 949 023 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 916 348 492, что составляет 96,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 420 848	99,90
«Против»	494 999	0,05
«Воздержался»	10 000	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 422 645, что составляет 0,05% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 10 439 262 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 10 439 262 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 10 079 833 412, что составляет 96,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования «За всех кандидатов», «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
«За всех кандидатов»	10 064 651 564	99,85
«Против всех кандидатов»	1 854 237	0,02
«Воздержался по всем кандидатам»	6 224 416	0,06

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты	Число голосов отданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
3.1. Давыденко Александр Сергеевич	915 010 238	9,08
3.2. Джандосов Эльдар Камильевич	914 964 239	9,08
3.3. Долгоаршинных Марат Гайнуллович	914 969 123	9,08
3.4. Колесников Александр Вячеславович	914 960 523	9,08
3.5. Мальцева Ирина Николаевна	914 971 235	9,08
3.6. Неверова Елена Валерьевна	914 960 239	9,08
3.7. Николаева Алла Юрьевна	914 964 239	9,08
3.8. Проскура Дмитрий Викторович	914 960 239	9,08
3.9. Румянцева Ольга Николаевна	914 964 239	9,08
3.10. Самошкина Диана Сергеевна	914 964 239	9,08
3.11. Толстикова Светлана Геннадьевна	914 963 011	9,08

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 6 477 603, что составляет 0,06% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 949 023 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 949 023 016.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 916 348 492, что составляет 96,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

4.1. Заичко Дмитрий Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 330 436	99,89
«Против»	334 437	0,04
«Воздержался»	27 892	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 655 727, что составляет 0,07% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

4.2. Кабанова Анна Владимировна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 348 328	99,89
«Против»	264 573	0,03
«Воздержался»	79 012	0,01

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 656 579, что составляет 0,07% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

4.3. Качурин Александр Владимирович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 400 300	99,90
«Против»	264 573	0,03
«Воздержался»	27 892	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 655 727, что составляет 0,07% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

4.4. Рыжий Валерий Петрович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 330 436	99,89
«Против»	334 437	0,04
«Воздержался»	27 892	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 655 727, что составляет 0,07% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

4.5. Щепилов Андрей Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 400 300	99,90
«Против»	264 573	0,03
«Воздержался»	27 892	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 655 727, что составляет 0,07% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 949 023 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 949 023 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 916 348 492, что составляет 96,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 714 087	99,93
«Против»	29 908	0,00
«Воздержался»	10 000	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 594 497, что составляет 0,06% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

6. Утверждение Устава ОАО "Башинформсвязь" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 949 023 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 949 023 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 916 348 492, что составляет 96,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	915 548 815	99,91
«Против»	351 522	0,04
«Воздержался»	30 022	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 418 133, что составляет 0,05% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 270 114 081.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 270 114 081.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 239 179 443, что составляет 88,55% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки**
«За»	238 282 752	88,22
«Против»	370 266	0,14
«Воздержался»	121 072	0,04

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 405 353, что составляет 0,15% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в размере 795 202 388,25 руб.:

-на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А»: 11 681 382,21 руб.;

-на увеличение собственного капитала: 783 521 006,04 руб.

Объявить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2014 год и определить размер дивидендов по привилегированным акциям типа «А»: 0,323 руб. на одну акцию.

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2014 год выплатить в денежной форме.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 22 июня 2015г.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» следующих кандидатов:

Давыденко Александр Сергеевич

Джандосов Эльдар Камильевич

Долгоаршинных Марат Гайнуллович

Колесников Александр Вячеславович

Мальцева Ирина Николаевна

Неверова Елена Валерьевна

Николаева Алла Юрьевна

Проскура Дмитрий Викторович

Румянцева Ольга Николаевна

Самошкина Диана Сергеевна

Толстикова Светлана Геннадьевна.

4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»:

Заичко Дмитрий Анатольевич

Кабанова Анна Владимировна

Качурин Александр Владимирович

Рыжий Валерий Петрович

Щепилов Андрей Анатольевич

5. Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь» Акционерное общество «БДО Юникон»

6. Утвердить Устав ОАО «Башинформсвязь» в новой редакции

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: изменения 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. (далее - Соглашение), отраженных в Дополнительном соглашении к Соглашению, а именно:

- максимальный размер задолженности по займам, которые могут быть предоставлены по Договорам займа 1 (Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком», где Общество является Займодавцем, а ОАО «Ростелеком» - Заемщиком) в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей;
 - максимальный размер задолженности по займам, которые могут быть предоставлены по Договорам займа 2 (Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком», где ОАО «Ростелеком» является Займодавцем, а Общество – Заемщиком) в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей».
- Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

Наименование регистратора - Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора - 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139).

Уполномоченные представители Открытого акционерного общества «Реестр» Н.А. Абрамов, Е.Н. Пензина, С.И.Щеголева.

Председатель собрания – Гайсин Салават Мухтарович

Секретарь собрания – Хасанова Флюза Сулеймановна.

Дата составления: 08 июня 2015 года