

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания»  
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БСК» - **19 июля 2013 года**.

Дата проведения собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 августа 2013 года до 16-00 часов по местному времени**.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

##### **1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО «БСК» по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, заводоуправление, кабинет № 76 ежедневно с 10 августа 2013г. с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов по местному времени.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень по адресу:  
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1,  
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров ОАО «БСК»

#### БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания»

453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

ФИО/Наименование акционера \_\_\_\_\_

Количество голосов \_\_\_\_\_

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 во внеочередном 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**.

Вопрос №1 повестки дня:

##### **1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года.**

Решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2013 финансового года в размере:  
- 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «БСК».

Срок выплаты дивидендов - до 30 октября 2013г.

Форма выплаты - в рублях или иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на день выплаты дивидендов на банковский счет акционера.

Порядок выплаты – выплаты осуществлять банковским переводом, почтовым переводом, через кассу предприятия

Варианты голосования:

за
----

против
--------

воздержался
-------------

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 августа 2013 года до 16-00 часов по местному времени**.