

Открытое акционерное общество  
«Березниковский содовый завод»

РФ, 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19.

Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 февраля 2014 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: • 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 19 - ОАО «БСЗ».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов

**Вопрос № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».

**Решение:** «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**Вопрос № 2.** Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».

**Решение:** Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» в количестве 7 (семи) человек.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**Вопрос № 3.** Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод».

Количество голосов для кумулятивного голосования:

X 7 =

**Решение:** Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих лиц:

Ф.И.О.	Кол-во голосов при кумулятивном голосовании «ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.Пинигина Надежда Ивановна			
2.Ан Ен Док			
3.Иванушкин Сергей Александрович			
4.Моисеев Александр Николаевич			
5.Ерёмин Павел Борисович			
6.Исаева Елена Петровна			
7.Самохин Игорь Вячеславович			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно  $K=A \times 7$ , где  $K$  – общее количество голосов акционера,  $A$  – количество голосующих акций, имеющихся у акционера,  $7$  – число членов Совета директоров Общества.

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов

**Вопрос № 4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Башкирская химия»:**

**Решение:** Прекратить досрочно с «14» февраля 2014 года полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Башкирская химия».

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (т.е. после 20 ноября 2013 года)**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

( нужное отметить  )

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя\*\*** \_\_\_\_\_

подпись

(ФИО)

бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать 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 даты 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.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**ДОПОЛНЕНИЕ К СООБЩЕНИЮ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «БСЗ» 12 февраля 2014 года**

ОАО «БСЗ» информирует акционеров о том, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 12 февраля 2014 года, дополнена вопросом №4:

*«Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Башкирская химия».*

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться: в рабочие дни, начиная с «23» января 2014 г., по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 19; материалы будут расположены на доске объявлений.

Во всем остальном необходимо руководствоваться ранее направленным сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**Совет директоров Общества**