

**Сообщение  
о созыве внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Система-Галс»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Система-Галс» настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения ОАО «Система-Галс» - Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Дата проведения Собрания – 25 декабря 2009 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 25 декабря 2009 г. 18:00.

Форма проведения Собрания - заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» – 19 ноября 2009 г.

Акционеры ОАО «Система-Галс» вправе направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – не позднее 25 декабря 2009 г. 18:00.

В случае если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности».

Акционеры ОАО «Система-Галс», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Система-Галс» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 04 декабря 2009 г. с 9-00 до 18-00 в офисе ОАО «Система-Галс» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, а также на странице ОАО «Система-Галс» в сети Интернет ([www.sistema-hals.ru](http://www.sistema-hals.ru)).

**Совет директоров ОАО «Система-Галс»**