

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Система-Галс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Система-Галс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4;</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.sistema-hals.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>Годовое общее собрание акционеров</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие акционеров)</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29 июня 2010 г., г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания. <i>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 11 217 094.. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 10 657 708, что составляет 95.01% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Система-Галс» за 2009 г.  «ЗА» - 9 052 282 голоса (84,94%)  «ПРОТИВ» - 246 776 голосов (2,32%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 голоса (0,0004%)</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2009 г.  «ЗА» - 9 050 982 голоса (84,92%)  «ПРОТИВ» - 246 776 голосов (2,32%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 343 голоса (0,013%)</p> <p>3. В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2009 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не выплачивать.  «ЗА» - 9 050 832 голоса (84,92%)  «ПРОТИВ» - 246 914 голоса (2,32%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,013%)</p> <p>4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов.  «ЗА» - 9 052 250 голосов (84,94%)  «ПРОТИВ» - 246 776 голосов (2,32%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов (0,0005%)</p> <p>5. Избрать членов Совета директоров ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:  Дерябина Алена Викторовна, ЗА 8 103 522 голоса,  Дроздов Сергей Алексеевич, ЗА 11 754 009 голосов,</p>

Евтушенков Феликс Владимирович, ЗА 11 754 299 голосов,  
Косов Павел Николаевич, ЗА 8 100 776 голосов,  
Нестеренко Андрей Андреевич, ЗА 8 100 777 голосов,  
Плаксенков Евгений Анатольевич, ЗА 9 032 275 голосов,  
Пучков Андрей Сергеевич, ЗА 8 101 043 голосов,  
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 146 622 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 385 голосов.

6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов

Алексеев Георгий Львович  
«ЗА» - 5 800 573 голоса (55,72%)  
«ПРОТИВ» - 154 002 голоса (1,48%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 342 голоса (0,013%)

Воронкова Анна Леонидовна  
«ЗА» - 5 933 584 голоса (56,99%)  
«ПРОТИВ» - 21 026 голосов (0,2%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 312 голоса (0,01%)

Горбатова Лариса Валерьевна  
«ЗА» - 47 585 голосов (0,46%)  
«ПРОТИВ» - 3 250 065 голосов (31,22%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 754 185 голосов (55,27%)

Пименов Юрий Аркадьевич  
«ЗА» - 3 143 419 голосов (30,19%)  
«ПРОТИВ» - 154 231 голос (1,48%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 754 185 голосов (55,27%)

Полунин Константин Анатольевич  
«ЗА» - 5 933 510 голосов (56,99%)  
«ПРОТИВ» - 21 095 голосов (0,20%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 312 голосов (0,001%)

Токун Михаил Владимирович  
«ЗА» - 3 143 594 голоса (30,20%)  
«ПРОТИВ» - 154 086 голосов (1,48%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 754 155 голосов (55,27%)

7. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2010 г. аудиторскую организацию в соответствии с приложением.

«ЗА» - 9 052 313 голосов (84,94%)  
«ПРОТИВ» - 246 776 голосов (2,32%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов (0,0001%)

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

«ЗА» - 3 298 127 голосов (60,36%)  
«ПРОТИВ» - 246 776 голосов (4,52%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,03%)

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ОАО «Система-Галс» («Заимодавец») и Компанией FRANOZA INVESTMENTS LIMITED («Заемщик») на следующих существенных условиях:

Цель займа - денежные средства используются на цели финансирования всех видов экономической деятельности Заемщика.

Заем используется на цели приобретения 50% обыкновенных именных акций ЗАО «Эквивалент», что составляет 500 шт. обыкновенных именных акций ЗАО «Эквивалент».

Общая сумма займа – 80 005 000 долларов США, из них 80 000 000 долларов США – на оплату 50% обыкновенных именных акций ЗАО «Эквивалент», 5000 долларов США – на оплату банковских комиссий.

Проценты за пользование перечисленными денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9.55% годовых.

Проценты начисляются на непогашенный остаток до даты полного погашения займа. Проценты уплачиваются одновременно с суммой основного долга.

Заемщик обязан вернуть заем в полной сумме в течение 1825 дней со дня представления займа (дня, когда денежные средства списаны со счета Заимодавца).

«ЗА» - 3 298 127 голосов (60,36%)

«ПРОТИВ» - 246 776 голосов (4,37%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,02%)

10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ОАО «Система-Галс» («Заимодавец») и Компанией SAPIDUS HOLDINGS LIMITED («Заемщик») на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа – 2 960 000 000 руб.

Цель займа – денежные средства используются на цели финансирования всех видов экономической деятельности Заемщика.

Заем используется на финансирование текущей деятельности Заемщика, при этом не допускается использование средств займа на цели погашения обязательств Заемщика перед ОАО Банк ВТБ (ОАО) или другими кредитными организациями.

Проценты за пользование перечисленными Заимодавцем Заемщику денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 10.5% годовых. Проценты начисляются на непогашенный остаток до даты полного погашения займа. Проценты уплачиваются одновременно с суммой основного долга.

Заемщик должен вернуть заем в полной сумме до 27.12.2012 г. Заем может быть возвращен досрочно.

«ЗА» - 3 299 427 голосов (60,38%)

«ПРОТИВ» - 246 776 голосов (4,52%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов (0,001%)

11. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2009 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли в Обществе по итогам 2009 года.

«ЗА» - 9 052 282 голоса (84,94%)

«ПРОТИВ» - 246 776 голосов (2,32%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 голоса (0,0004%)

12. Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«ЗА» - 8 896 968 голосов (83,48%)

«ПРОТИВ» - 400 778 голосов (3,76%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,013%)

13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«ЗА» - 8 896 968 голосов (83,48%)

«ПРОТИВ» - 400 778 голосов (3,76%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,01%)

14. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«ЗА» - 8 896 968 голосов (83,48%)

«ПРОТИВ» - 400 778 голосов (3,76%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,01%)

15. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«ЗА» - 8 896 968 голосов (83,48%)

«ПРОТИВ» - 400 778 голосов (3,76%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,01%)

16. Утвердить Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

ЗА - 9 050 945 голосов (84,92%)

ПРОТИВ - 246 776 голосов (2,32%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 380 голосов (0,01%).

17. Признать утратившим силу Положение об опционной программе для членов Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» от 25 июня 2007 г., Протокол №16.

«ЗА» - 8 896 968 голосов (83,48%)

«ПРОТИВ» - 400 778 голосов (3,76%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 355 голосов (0,01%).

## **2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Система-Галс» за 2009 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2009 г.

3. В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2009 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не выплачивать.

4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов.

5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Система-Галс» следующих кандидатов:

Дерябина Алена Викторовна

Дроздов Сергей Алексеевич,

Евтушенков Феликс Владимирович

Косов Павел Николаевич,

Нестеренко Андрей Андреевич

Плаксенков Евгений Анатольевич

Пучков Андрей Сергеевич

6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» следующих кандидатов

Алексеев Георгий Львович

Воронкова Анна Леонидовна

Полунин Константин Анатольевич

7. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2010 г. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АОРА» (ОГРН 1027700283423, место нахождения: 115172 г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр.3, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10304026211).

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ОАО «Система-Галс» («Займодавец») и Компанией FRANOZA INVESTMENTS LIMITED («Заемщик») на следующих существенных условиях:

Цель займа - денежные средства используются на цели финансирования всех видов экономической деятельности Заемщика.

Заем используется на цели приобретения 50% обыкновенных именных акций ЗАО «Эквивалент», что составляет 500 шт. обыкновенных именных акций ЗАО «Эквивалент».

Общая сумма займа – 80 005 000 долларов США, из них 80 000 000 долларов США – на оплату 50% обыкновенных именных акций ЗАО «Эквивалент», 5000 долларов США – на оплату банковских комиссий.

Проценты за пользование перечисленными денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9.55% годовых.

Проценты начисляются на непогашенный остаток до даты полного погашения займа. Проценты уплачиваются одновременно с суммой основного долга.

Заемщик обязан вернуть заем в полной сумме в течение 1825 дней со дня представления займа (дня,

когда денежные средства списаны со счета Заимодавца).

10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между ОАО «Система-Галс» («Заимодавец») и Компанией SAPIDUS HOLDINGS LIMITED («Заемщик») на следующих существенных условиях:

Общая сумма займа – 2 960 000 000 руб.

Цель займа – денежные средства используются на цели финансирования всех видов экономической деятельности Заемщика.

Заем используется на финансирование текущей деятельности Заемщика, при этом не допускается использование средств займа на цели погашения обязательств Заемщика перед ОАО Банк ВТБ (ОАО) или другими кредитными организациями.

Проценты за пользование перечисленными Заимодавцем Заемщику денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 10.5% годовых. Проценты начисляются на непогашенный остаток до даты полного погашения займа. Проценты уплачиваются одновременно с суммой основного долга.

Заемщик должен вернуть заем в полной сумме до 27.12.2012 г. Заем может быть возвращен досрочно.

11. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2009 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли в Обществе по итогам 2009 года.

12. Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

14. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

15. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

16. Утвердить Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

17. Признать утратившим силу Положение об опционной программе для членов Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» от 25 июня 2007 г., Протокол №16.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Система-Галс»

А.А. Нестеренко

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 10 г.

М.П.