

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Система-Галс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Система-Галс»
1.3. Место нахождения эмитента	115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента	1027739002510
1.5. ИНН эмитента	7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sistema-hals.ru
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:	
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2010 г.	
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2010 г., Протокол №80.	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:	
I. Создать годовое общее собрание акционеров ОАО «Система-Галс».	
- Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).	
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2010 г.	
- Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Система-Галс».	
- Определить время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00.	
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» - 10:00.	
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» - 19 мая 2010 г.	
II. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Система-Галс» в 2009 г., в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2009 г.	
III. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс»:	
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Система-Галс» за 2009 год;	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Система-Галс») за 2009 год;	
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2009 финансового года;	
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс»;	
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Система-Галс»;	
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс»;	
7. Об утверждении аудитора ОАО «Система-Галс» на 2010 г.;	
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности;	

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №SG-04/10-F(k) от 07.04.2010 г. между ОАО «Система-Галс» и Компанией FRANOZA INVESTMENTS LIMITED;
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № SG2812/09-SHL(k) от 28.12.2009 г. между ОАО «Система-Галс» и Компанией SAPIDUS HOLDINGS LIMITED;
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2009 г.
12. Об утверждении Устава ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
17. О признании утратившим силу Положения 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.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Система-Галс»

А.А. Нестеренко

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ мая 20 10 г.

М.П.