

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Москва, Россия - 29 июня 2011 года – ОАО «Система-Галс» (LSE, ММВБ, РТС: HALS) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, созванном на 28.06.2011 (кворум имелся по всем вопросам повестки дня):

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Система-Галс» за 2010 год.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Утвердить Годовой отчет ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год».

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Система-Галс») за 2010 год.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год».

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2010 финансового года.

«за» - 8 888 503 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 6 голосов.

Решение:

«В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2010 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не объявлять и не выплачивать».

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс».

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Система-Галс».

Количество голосов, отданных за каждого кандидата:

Дерябина Алена Викторовна	8 846 063
Косов Павел Николаевич	8 843 213
Моос Герберт	8 843 213
Лугинин Андрей Викторович	8 843 213
Нестеренко Андрей Андреевич	8 843 213
Плаксенков Евгений Анатольевич	9 134 643
Пучков Андрей Сергеевич	8 843 255

Против всех – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов

Решение:

«Избрать членов Совета директоров ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:

Дерябина Алена Викторовна

Косов Павел Николаевич

Лугинин Андрей Викторович

Моос Герберт

Нестеренко Андрей Андреевич

Плаксенков Евгений Анатольевич

Пучков Андрей Сергеевич».

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

Воронкова Анна Леонидовна

«за» - 8 887 959 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Гаршин Василий Владимирович

«за» - 8 887 959 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Лукина Юлия Германовна

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Воронкова Анна Леонидовна
Гаршин Василий Владимирович
Лукина Юлия Германовна».

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Система-Галс» на 2011 год.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2011 г. аудиторскую организацию 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)».

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«за» - 8 847 019 голосов.

«против» - 41 490 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

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

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции».

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

«за» - 3 099 736 голосов (незаинтересованные акционеры).

«против» - 41 490 голосов (незаинтересованные акционеры).

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«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)».

Пятнадцатый вопрос повестки дня: О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21».

Шестнадцатый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2010 - 2011 гг.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 01 июля 2010 года по 28 июня 2011 года в сумме 10 588,88 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) долларов США 88 центов в срок до 15 июля 2011 года включительно».

Семнадцатый вопрос повестки дня: О признании утратившим силу Положения о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.

«за» - 8 888 509 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Решение:

«Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10».

Компания «Система-Галс» - это одна из крупнейших диверсифицированных компаний, работающих на рынке недвижимости России и СНГ.

«Система-Галс» стала первой российской девелоперской компанией, разместившей свои акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Акции Компании также торгуются на Московской межбанковской валютной бирже, Московской фондовой бирже и Фондовой бирже РТС.

Основными акционерами ОАО «Система-Галс» являются Банк ВТБ (51,24%), в свободном обращении – около 18%.

С начала своей деятельности в 1994 году «Система-Галс» успешно завершила около 40 проектов общей площадью более 400 000 кв. м. Среди них - несколько жилых комплексов в Кунцево, штаб-квартира DaimlerChrysler, офисное здание «Галс-Тауэр», штаб-квартира «Трубной металлургической компании», гостиница сети MaMaison (Orco Property Group).

Сейчас «Система-Галс» осуществляет девелопмент комплекса SkyLight в Москве; реконструкцию Центрального «Детского мира» на Лубянке; развитие проекта «Многофункциональный комплекс с транспортным терминалом в составе Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити» и ряда других проектов.

«Система-Галс» сформировала обширный и сбалансированный портфель активов в растущих сегментах рынка. Стратегия Компании ориентирована на строительство офисов класса «А» и «Б», многофункциональных комплексов и жилых домов бизнес-класса.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Балашова

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 662-662-4 (доб.3350)

balashovaep@sistema-hals.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «Система-Галс». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», "оценивается", «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после

вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается.