

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего согласия участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

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>28 июня 2011 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 8 888 636, что составляет 79,24 % 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 2010 финансовый год. «ЗА» - <b>8 888 509</b> голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов <b>Решение принято</b></p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год. «ЗА» - <b>8 888 509</b> голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов <b>Решение принято</b></p> <p>3. В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2010 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не объявлять и не выплачивать. «ЗА» - <b>8 888 503</b> голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов <b>Решение принято</b></p> <p>4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов. «ЗА» - <b>8 888 509</b> голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов <b>Решение принято</b></p> <p>5. Избрать членов Совета директоров ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:</p>

Дерябина Алена Викторовна, ЗА - **8 846 063** голоса;  
Косов Павел Николаевич, ЗА - **8 843 213** голосов;  
Лугинин Андрей Викторович - ЗА - **8 843 213** голосов;  
Моос Герберт - ЗА - **8 843 213** голосов;  
Нестеренко Андрей Андреевич - ЗА - **8 843 213** голосов;  
Плаксенков Евгений Анатольевич - ЗА - **9 134 643** голоса;  
Пучков Андрей Сергеевич - ЗА - **8 843 255** голосов;  
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

**Решение принято**

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

Воронкова Анна Леонидовна  
«ЗА» - **8 887 959** голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

Гаршин Василий Владимирович  
«ЗА» - **8 887 959** голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

Лукина Юлия Германовна  
«ЗА» - **8 888 509** голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

7. 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).

«ЗА» - **8 888 509** голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 847 019** голосов  
«ПРОТИВ» - 41 490 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 888 509** голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 888 509** голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 888 509 голосов**

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 888 509 голосов**

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 888 509 голосов**

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

14. 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» - **3 099 736 голосов**

«ПРОТИВ» - 41 490 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

15. 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

«ЗА» - **8 888 509 голосов**

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

16. 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.

«ЗА» - **8 888 509 голосов**

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решение принято**

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

«ЗА» - **8 888 509 голосов.**

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято**

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

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

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

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

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

5. 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
6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:  
Воронкова Анна Леонидовна  
Гаршин Василий Владимирович  
Лукина Юлия Германовна.
7. 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 Институты Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10304026211).
8. Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
14. 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).
15. 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.
16. 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.
17. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 г.

### 3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Система-Галс»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 11 г.

М.П.