

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество
«Система-Галс»

115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, строение 4

У В Е Д О М Л Я Е Т о проведении годового Общего собрания акционеров

Собрание состоится 25 июня 2007 года, по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, строение 1.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 15⁰⁰ часов.

Начало работы собрания: в 16⁰⁰ часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2007 года. Право на участие в собрании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

Право на участие в Общем собрании имеют акционеры - владельцы акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров на 11 мая 2007 года, или их правопреемники, а также представители акционеров или их правопреемников.

Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. При передаче акций после 11 мая 2007 года, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям и правопреемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим образом.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2006 год.
5. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» в новой редакции.
6. Об утверждении «Положения об опционной программе для членов Совета директоров Общества».
7. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Система-Галс» по адресу: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, строение 4 (Корпоративному секретарю).

Бюллетени для голосования, полученные **до 23 июня 2007 г.**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 9-00 до 18-00 часов ежедневно с 4 по 25 июня 2007 года включительно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, у Корпоративного Секретаря (тел. (495) 785-77-45).