

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс»**

г. Москва

30 декабря 2009г.

Полное фирменное наименование Общества:  
**Открытое акционерное общество «Система-Галс»**

Место нахождения Общества:  
**Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4**

Вид общего собрания:  
**Внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания:  
**заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  
**25 декабря 2009 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
**115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.**

Председатель Собрания  
**Председатель Совета директоров Общества Евтушенков Ф.В.**

Секретарь Собрания  
**Корпоративный секретарь Общества Короткова Е.А.**

**Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995г. № 208-ФЗ выполнял регистратор Общества:**

Полное фирменное наименование:  
**Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор»**

Место нахождения регистратора:  
**125040, г. Москва, ул. Правды, д.23.**

**Уполномоченные лица регистратора:**  
1. Никишина С.Б.  
2. Шиверский А.В.  
3. Колесников А. В.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «19» ноября 2009года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из **11 217 094** (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голосующих акций общества, номинальной стоимостью 50 руб.

**Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее **25 декабря 2009 года**).

**Лица, которые приобрели голосующие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (после 19 ноября 2009 года):**

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) **02.12.2009г.** приобрело **3 533 385** (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи трехста восемьдесят пять) акций общества, что составляет **59,38%** от общего количества обыкновенных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилиированному лицу Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс».

В соответствии с пунктом 6 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» с момента приобретения более **30 (Тридцать) %** общего количества акций открытого общества, указанных в п. 1 ст. 84.2, и до даты направления в открытое общество обязательного предложения, лицо, указанное в п.1 ст. 84.2 и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим **30 (Тридцать) %** таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

**По состоянию на 25.12.2009г. обязанность Банка ВТБ (открытое акционерное общество) по направлению в ОАО «Система-Галс» обязательного предложения не исполнена.**

Таким образом, акционер Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс» имеют право голоса только по акциям, составляющим **30 (Тридцать) %** от общего числа голосов, что составляет **3 365 128** (Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто двадцать восемь) акций общества, остальные акции, принадлежащие Банк ВТБ (открытое акционерное общество), и его аффилиированному лицу Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс», в количестве **3 296 114** (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто четырнадцать) голосов от общего количества размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Система-Галс» голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Число голосов, которые не учитываются при определении кворума: **3 296 114** (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто четырнадцать) голосов.

Для участия в собрании зарегистрировалось **11** (Одиннадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, обладающих **7 216 507** (Семь миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот семь) голосами, что составляет **64,3349 %** от общего числа голосов **11 217 094** (Одиннадцать

миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 217 094** голоса.

Акционер Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс» имеют право голоса только по акциям, составляющим **30** (Тридцать) % от общего числа голосов, что составляет **3 365 128** (Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто двадцать восемь) акций общества, остальные акции, принадлежащие Банк ВТБ (открытое акционерное общество), и его аффилированному лицу Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс», в количестве **3 296 114** (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто четырнадцать) голосов от общего количества размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Система-Галс» голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Число голосов, которые не учитываются при голосовании по вопросу повестки дня общего собрания: **3 296 114** (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто четырнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 216 507** голосов, что составляет **64,3349 % от общего числа голосов**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Система-Галс» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Система-Галс» его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) долларов США включительно или ее эквивалента до годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Система-Галс».

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4 555 852** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **3 851 379** голосов.

Число голосов, которые не учитывались согласно требованиям пункта 6 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **3 296 114 голосов.**

Число голосов, отдавших за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 2 372 681 голос, что составляет 52,0799 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций  
«ПРОТИВ» - 385 103 голоса, что составляет 8,4529 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: **1 093 595 голосов.**

Решение по данному вопросу согласно п.4. ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Председатель Собрания



/ Евтушенков Ф.В./

Секретарь Собрания

/ Короткова Е.А./