

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

г. Москва

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Система-Галс». Место нахождения ОАО «Система-Галс» - Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Вид общего Собрания – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания: 28 декабря 2009 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 28 декабря 2009 г.: с 10 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 35 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 октября 2009 года (на основании Решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Система-Галс», Протокол от 09.10.2009 № 71).

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

Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь Общества Короткова Е.А.

Функции счетной комиссии 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.

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 (Однинадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 28 декабря 2009 г. для участия в собрании зарегистрированы 13 (Тринадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 10 748 161 (Десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят один) голос, что составляет 95,8195 % от общего числа голосов 11 217 094 (Однинадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На 11 ч. 00 мин. 28 декабря 2009 г. (момент открытия общего собрания) имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».
- 2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».
- 3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».
- 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **10 748 161** голос, что составляет **95,8195 %** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 403 393 голоса, что составляет **87,4884 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 1 344 767 голосов.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 78 519 658 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 75 237 127 голосов, что составляет 95,8195 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Система–Галс» кандидатов:

1. Брынкин Виталий Алексеевич
2. Д-р Вольфганг Петцольд
3. Дерябина Алена Викторовна
4. Дроздов Сергей Алексеевич
5. Евтушенков Феликс Владимирович
6. Косов Павел Николаевич
7. Ламдон Семен Ефимович
8. Мещенков Виктор Владимирович
9. Нестеренко Андрей Андреевич
- 10.Плаксенков Евгений Анатольевич
- 11.Пучков Андрей Сергеевич

12.Шаповал Андрей Леонидович

По второму вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 65 787 359 голосов, что составляет 87,4400 % от общего количества голосов кумулятивного голосования, принявших участие в общем собрании акционеров и имеющих право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов кумулятивного голосования, принявших участие в общем собрании акционеров и имеющих право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 7 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов кумулятивного голосования, принявших участие в общем собрании акционеров и имеющих право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
Брынкин Виталий Алексеевич	215 352
Д-р Вольфганг Петцольд	217 016
Дерябина Алена Викторовна	9 213 365
Дроздов Сергей Алексеевич	9 213 375
Евтушенков Феликс Владимирович	9 213 493
Косов Павел Николаевич	9 213 365
Ламдон Семен Ефимович	215 242
Мещенков Виктор Владимирович	215 352
Нестеренко Андрей Андреевич	9 213 465
Плаксенков Евгений Анатольевич	9 428 717
Пучков Андрей Сергеевич	9 213 375
Шаповал Андрей Леонидович	215 242

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 9 449 761 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 0 голосов.

Избранными в состав Совета директоров общества в соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 10 748 161 голос, что составляет 95,8195 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 403 393 голоса, что составляет 87,4884 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 1 344 767 голосов.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 10 748 161 голос, что составляет 95,8195 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Система-Галс» численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1. Фролов Дмитрий Евгеньевич
2. Полунин Константин Анатольевич
3. Гетало Андрей Викторович
4. Воронкова Анна Леонидовна

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 246 776 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование: 10 501 385 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Фролов Дмитрий Евгеньевич

«ЗА» - 9 135 671 голос, что составляет **86,9949 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ» - 20 946 голосов, что составляет **0,1995 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет **0 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: **1 344 767 голосов**.

2. Полунин Константин Анатольевич

«ЗА» - 9 135 669 голосов, что составляет **86,9949 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ» - 20 946 голосов, что составляет **0,1995 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет **0 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: **1 344 767 голосов**.

3. Гетало Андрей Викторович

«ЗА» - 5 522 голосов, что составляет **0,0526 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ» - 6 969 133 голосов, что составляет **66,3640 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 181 960 голосов, что составляет **20,7778 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: **1 344 768 голосов**.

4. Воронкова Анна Леонидовна

«ЗА» - 9 135 345 голосов, что составляет **86,9918 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ПРОТИВ» - 21 020 голосов, что составляет **0,2002 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 251 голос, что составляет **0,0024 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежащие им голоса: **1 344 767 голосов**.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **2 голоса**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».

По вопросу 2:

Избрать в Совет директоров ОАО «Система-Галс»:

1. Дерябина Алена Викторовна

2. Дроздов Сергей Алексеевич

3. Евтушенков Феликс Владимирович

4. Косов Павел Николаевич

5. Нестеренко Андрей Андреевич

6. Плаксенков Евгений Анатольевич

7. Пучков Андрей Сергеевич

По вопросу 3:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Система-Галс»:

1. Фролов Дмитрий Евгеньевич
2. Полунин Константин Анатольевич
3. Воронкова Анна Леонидовна

Председатель Собрания



/ Евтушенков Ф.В./

Секретарь Собрания



/ Короткова Е.А./