

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Система-Галс»**

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Система-Галс» от 19 мая 2010 года (протокол №80) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Система-Галс» (далее - ОАО «Система-Галс») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» (далее – Собрание) 29 июня 2010 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Время начала Собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 19 мая 2010 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 29 июня 2010 года с 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Акционеры ОАО «Система-Галс» вправе лично принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в Собрании для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Система-Галс» за 2009 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Система-Галс») за 2009 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2009 финансового года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс»;
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Система-Галс»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс»;
7. Об утверждении аудитора ОАО «Система-Галс» на 2010 г.;
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № SG-04/10-F(k) от 07.04.2010 г. между ОАО «Система-Галс» и Компанией FRANOZA INVESTMENTS LIMITED;
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № SG2812/09-SHL(k) от 28.12.2009 г. между ОАО «Система-Галс» и Компанией SAPIDUS HOLDINGS LIMITED;
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2009 г.;
12. Об утверждении Устава ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции»;
14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции»;
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», в новой редакции;
17. О признании утратившим силу Положения об опционной программе для членов Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденное Решением Общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» от 25 июня 2007 г., Протокол № 16.

Акционеры ОАО «Система-Галс», имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Система-Галс» при подготовке к проведению Собрания начиная с 28 мая 2010 года с 9-00 до 18-00 в офисе ОАО «Система-Галс» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, а также на странице ОАО «Система-Галс» в сети Интернет <http://www.sistema-hals.ru>.