

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Система-Галс» от 18 мая 2011 года (протокол №5) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Система-Галс» (далее - ОАО «Система-Галс») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» (далее – Собрание) 28 июня 2011 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 – 18 мая 2011 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 28 июня 2011 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 2010 финансовый 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 2010 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2010 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 2011 г.
8. Об утверждении Устава ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
15. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21.
16. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2010 - 2011 гг.
17. О признании утратившим силу Положения о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.

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 27 мая 2011 года с 10-00 до 19-00 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>.