

**Сообщение
о созыве внеочередного 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 09.10.2009 (протокол №71) настоящим уведомляем акционеров открытого акционерного общества «Система-Галс» (далее - ОАО «Система-Галс») о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» (далее – Собрание) 28 декабря 2009 года.

Место нахождения ОАО «Система-Галс»: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13.

Дата проведения Собрания – 28 декабря 2009 года.

Время начала Собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» – 09 октября 2009 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 28 декабря 2009 года с 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13.

Акционеры ОАО «Система-Галс» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров 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 общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс», 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 общем собрании акционеров акционеру ОАО «Система-Галс» 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс»:

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».

Акционеры ОАО «Система-Галс», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Система-Галс» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 08 декабря 2009 года по 28 декабря 2009 года включительно 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 (www.sistema-hals.ru).

Совет директоров ОАО «Система-Галс»