

СИСТЕМА



ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Система-Галс» 30 июня 2008 года

г. Москва

Место нахождения общества: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2008 года.

Место проведения собрания: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, строение 1.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр» в составе: Председатель счетной комиссии: Тарановский Юрий Эдуардович, члены счетной комиссии: Мелешкина Евгения Викторовна; Чуриков Юрий Юрьевич.

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20, стр.1.

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров Общества Зубов Д.Л.

Секретарь Собрания - Корпоративный секретарь Общества Дорофеев П.В.

Повестка дня Собрания:

1. О возложении на Регистратора ОАО «Система-Галс» - ОАО «РЕЕСТР» функций счетной комиссии Общества.
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Система-Галс», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2007 год.
4. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2007 года.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Система-Галс».
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2007 год.
9. Утверждение аудитора ОАО «Система-Галс».
10. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс».
11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 217 094 шт.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 9 231 194 голосами, что составляет 82,296 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании (протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров прилагается).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня № 1: О возложении на Регистратора ОАО «Система-Галс» - ОАО «РЕЕСТР» функций счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«1. Возложить на Регистратора ОАО «Система-Галс» - ОАО «РЕЕСТР» выполнение функций счетной комиссии Общества».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 194	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	0	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО :

«1. Возложить на Регистратора ОАО «Система-Галс» - ОАО «РЕЕСТР» выполнение функций счетной комиссии Общества».

По вопросу повестки дня № 2: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«2.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» Председателя Совета директоров Общества Зубова Д.Л.

2.2. Возложить на Корпоративного секретаря Общества – Дорофеева П.В. выполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс».

2.3. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 194	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	0	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО:

**«2.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» Председателя Совета директоров Общества Зубова Д.Л.
2.2. Возложить на Корпоративного секретаря Общества – Дорофеева П.В. выполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс».
2.3. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс».**

По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2007 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2007 год».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 192	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	2	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО :

«3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2007 год».

По вопросу повестки дня № 4: О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2007 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«4. Направить полученную Обществом чистую прибыль по итогам 2007 года на финансирование основной производственной и инвестиционной деятельности в целях повышения капитализации Общества. Дивиденды за 2007 год не выплачивать».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
---	------------

Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 182	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	12	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО:

«4. Направить полученную Обществом чистую прибыль по итогам 2007 года на финансирование основной производственной и инвестиционной деятельности в целях повышения капитализации Общества. Дивиденды за 2007 год не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Система-Галс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«5. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Система-Галс».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 194	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	0	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО :

«5. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Система-Галс».

По вопросу повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
---	------------

Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 194	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	0	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО :

«6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции».

По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«7. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 194	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	0	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО :

«7. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции».

По вопросу повестки дня № 8: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2007 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«8.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» за 2007 год в размере 1.250.000,00 долларов США в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденным общим собранием акционеров 25.06.2007 (протокол №16).

8.2. Выплату вознаграждения членам Совет директоров произвести в следующем порядке:

- Председателю Совета директоров ОАО «Система-Галс» Зубову Д.Л. – 120.000,00 долларов США;
- Заместителю Председателя Совета директоров ОАО «Система-Галс» Абрамсону В.М. – 110.000,00 долларов США;
- Члену Совета директоров ОАО «Система-Галс», Председателю Комитета по тендерам и закупкам Совета директоров Общества Дроздову С.А. – 105.000,00 долларов США;
- Независимым директорам ОАО «Система-Галс» - по 205.000,00 долларов США;
- Всем остальным членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» - по 100.000,00 долларов США».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 192	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	2	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО:

«8.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» за 2007 год в размере 1.250.000,00 долларов США в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденным общим собранием акционеров 25.06.2007 (протокол №16).

8.2. Выплату вознаграждения членам Совет директоров произвести в следующем порядке:

- Председателю Совета директоров ОАО «Система-Галс» Зубову Д.Л. – 120.000,00 долларов США;
- Заместителю Председателя Совета директоров ОАО «Система-Галс» Абрамсону В.М. – 110.000,00 долларов США;
- Члену Совета директоров ОАО «Система-Галс», Председателю Комитета по тендерам и закупкам Совета директоров Общества Дроздову С.А. – 105.000,00 долларов США;
- Независимым директорам ОАО «Система-Галс» - по 205.000,00 долларов США;
- Всем остальным членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» - по 100.000,00 долларов США».

По вопросу повестки дня № 9: Утверждение аудитора ОАО «Система-Галс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«9. Утвердить аудиторами ОАО «Система-Галс» закрытое акционерное общество Аудиторская Фирма «АОРА», закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
---	------------

Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 231 192	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	2	
Количество Недействительных голосов	0	

Решение ПРИНЯТО:

«9. Утвердить аудиторами ОАО «Система-Галс» закрытое акционерное общество Аудиторская Фирма «АОРА», закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По вопросу повестки дня № 10: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«10. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 10 членов».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 230 864	100,00
Количество голосов "Против"	0	
Количество голосов "Воздержался"	10	
Количество Недействительных голосов	320	

Решение ПРИНЯТО:

«10. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 10 членов».

По вопросу повестки дня № 11: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Система-Галс». (Кумулятивное голосование 10 мест).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11. Избрать Совет директоров ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гаммер Джон
4. Гончарук Александр Юрьевич
5. Дафт Дуглас Невилл
6. Дроздов Сергей Алексеевич
7. Евтушенков Феликс Владимирович
8. Зубов Дмитрий Львович
9. Ценин Роберт Юджин
10. Якубовский Дмитрий Олегович».

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании при кумулятивном голосовании	112 170 940
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании при кумулятивном голосовании	92 311 940
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	82,296
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов					
№	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов "ЗА"	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Недействительных голосов
1.	Абугов Антон Владимирович	9 230 982	0	0	0
2.	Буянов Алексей Николаевич	9 230 987			
3.	Гаммер Джон	9 231 640			
4.	Гончарук Александр Юрьевич	9 230 997			
5.	Дафт Дуглас Невилл	9 231 635			
6.	Дроздов Сергей Алексеевич	9 230 987			
7.	Евтушенков Феликс Владимирович	9 231 007			
8.	Зубов Дмитрий Львович	9 230 997			
9.	Ценин Роберт Юджин	9 231 671			
10.	Якубовский Дмитрий Олегович	9 231 037			

Решение ПРИНЯТО :

«11. Избрать Совет директоров ОАО «Система-Галс» в следующем составе:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гаммер Джон
4. Гончарук Александр Юрьевич
5. Дафт Дуглас Невилл
6. Дроздов Сергей Алексеевич

7. **Евтушенков Феликс Владимирович**
8. **Зубов Дмитрий Львович**
9. **Ценин Роберт Юджин**
10. **Якубовский Дмитрий Олегович».**

По вопросу повестки дня № 12: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«12. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:

1. **Горбатова Лариса Валерьевна**
2. **Пименов Юрий Аркадьевич**
3. **Потапенко Игорь Александрович».**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	9 231 194
Количество голосов лиц – членов органов управления Общества	134 605
Общее количество голосов лиц, имеющих право голоса при избрании членов Ревизионной комиссии	11 082 489
Количество голосов лиц – членов органов управления Общества принявших участие в собрании	134 605
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при избрании членов Ревизионной комиссии	9 096 589
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при избрании членов ревизионной комиссии к голосам лиц, имеющих право голоса при избрании членов ревизионной комиссии	82,081
Наличие кворума	Кворум имеется

№	Ф.И.О. Кандидата	Распределение голосов				
		За	%	Против	Воздержался	Не действительно
1.	Горбатова Лариса Валерьевна	9 096 589	100,00	0	0	0
2.	Пименов Юрий Аркадьевич	9 096 589	100,00	0	0	0
3.	Потапенко Игорь Александрович	9 096 589	100,00	0	0	0

Решение ПРИНЯТО :

«12. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:

1. **Горбатова Лариса Валерьевна**
2. **Пименов Юрий Аркадьевич**
3. **Потапенко Игорь Александрович».**

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:**По вопросу 1:**

Возложить на регистратора ОАО «Система-Галс» - ОАО «РЕЕСТР» выполнение функций счетной комиссии Общества.

По вопросу 2:

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» Председателя Совета директоров Общества Зубова Д.Л.
2. Возложить на Корпоративного секретаря Общества – Дорофеева П.В. выполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс».
3. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс».

По вопросу 3:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2007 год.

По вопросу 4:

Направить полученную Обществом чистую прибыль по итогам 2007 года на финансирование основной производственной и инвестиционной деятельности, в целях повышения капитализации Общества. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

По вопросу 5:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Система-Галс».

По вопросу 6:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

По вопросу 7:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

По вопросу 8:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» за 2007 год в размере 1.250.000,00 долларов США в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденным общим собранием акционеров 25.06.2007 (протокол №16).
2. Выплату вознаграждения членам Совет директоров произвести в следующем порядке:
 - Председателю Совета директоров ОАО «Система-Галс» Зубову Д.Л. – 120.000,00 долларов США;

- Заместителю Председателя Совета директоров ОАО «Система-Галс» Абрамсону В.М. – 110.000,00 долларов США;
- Члену Совета директоров ОАО «Система-Галс», Председателю Комитета по тендерам и закупкам Совета директоров Общества Дроздову С.А. – 105.000,00 долларов США;
- Независимым директорам ОАО «Система-Галс» - по 205.000,00 долларов США;
- Всем остальным членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» - по 100.000,00 долларов США.

По вопросу 9:

Утвердить аудиторами ОАО «Система-Галс» закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА», закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По вопросу 10:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 10 членов.

По вопросу 11:

Избрать Совет директоров ОАО «Система-Галс» в следующем составе:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гаммер Джон
4. Гончарук Александр Юрьевич
5. Дафт Дуглас
6. Дроздов Сергей Алексеевич
7. Евтушенков Феликс Владимирович
8. Зубов Дмитрий Львович
9. Ценин Роберт Юджин
10. Якубовский Дмитрий Олегович.

По вопросу 12:

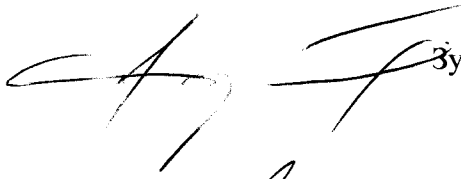

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Система-Галс» в следующем составе:

1. Горбатова Лариса Валерьевна
2. Пименов Юрий Аркадьевич
3. Потапенко Игорь Александрович

Председатель Общего собрания акционеров



Секретарь Общего собрания акционеров

 Зубов Д.Л.
 Дорофеев П.В.