

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс»

ОАО «Система-Галс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» в форме собрания со следующей повесткой дня:

- 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества;*
- 2. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2005 финансового года;*
- 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества;*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 5. Утверждение аудитора Общества;*
- 6. Одобрение сделок с дочерними зависимыми обществами и аффилированными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Дата проведения - 29 июня 2006 года.

Начало регистрации 15.30 часов, начало собрания 16.00 часов.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «02» июня 2006 года по «09» июня 2006 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «22» мая 2006 года.