

**Сообщение
о созыве 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 24.04.2008 (протокол № 51) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Система-Галс» (далее - ОАО «Система-Галс») о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» 30 июня 2008 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. Пречистенка 17/8/9 стр.1.

Дата проведения собрания – 30 июня 2008 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» – 12 мая 2008 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в собрании будет проводиться Счетной комиссией 30 июня 2008 года с 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка 17/8/9 стр.1.

Акционеры ОАО «Система-Галс» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, специализированный регистратор (держатель реестра) ОАО «РЕЕСТР». Бюллетени для голосования, полученные не позднее 27 июня 2008 года, 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс»:

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».

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 годового общего собрания акционеров в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 30 мая 2008 года по 30 июня 2008 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»