

05.07.2007

ОАО "МТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы".

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4.

ОГРН эмитента: 1027700149124

ИНН эмитента: 7740000076

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mts.ru.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница "НАЦИОНАЛЬ".

Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "МТС" - 1 993 326 138.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 088 426 339 голосов, что составляет 54,6% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 055 420 856 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Гончарук Александр Юрьевич: "ЗА" - 1 054 927 455 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Калинин Максим Александрович: "ЗА" - 6 079 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Гончарук А.С.: "ЗА" - 123 726 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Меламед Л.А.: "ЗА" - 301 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Гончаров: "ЗА" - 2 541 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2.Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "МТС" по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 405 319 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 088 049 150 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 282 526 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2006 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2006 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 19 275 463 754,46 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 088 236 802 голосов, "ПРОТИВ" - 173 154 голосов", "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 14 800 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Совет директоров ОАО "МТС" в количестве 7 членов из следующих лиц, предложенных акционерами Общества:

- 1.Абугов Антон Владимирович
- 2.Буянов Алексей Николаевич
- 3.Гиани Моханбир Сингх
- 4.Дроздов Сергей Алексеевич
- 5.Евтушенкова Татьяна Владимировна
- 6.Меламед Леонид Адольфович
- 7.Миддлетон Питер
- 8.Остлинг Пол Джеймс
- 9.Ройшенбах Хельмут
- 10.Щебетов Сергей Дмитриевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 7 618 984 373 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Абугов Антон Владимирович - "ЗА" - 1 058 863 801 голосов
Буянов Алексей Николаевич - "ЗА" - 1 059 058 709 голосов
Гиани Моханбир Сингх - "ЗА" - 1 106 156 278 голосов
Дроздов Сергей Алексеевич - "ЗА" - 1 058 859 987 голосов
Евтушенкова Татьяна Владимировна - "ЗА" - 1 059 222 929 голосов
Меламед Леонид Адольфович - "ЗА" - 1 064 877 399 голосов
Миддлетон Питер - "ЗА" - 51 444 292 голосов
Остлинг Пол Джеймс - "ЗА" - 1 106 260 822 голосов
Ройшенбах Хельмут - "ЗА" - 45 809 476 голосов

Щебетов Сергей Дмитриевич - "ЗА" - 4 056 131 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ " - 28 448 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 033 059 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц: Мануйлова М.С., Платошин В.В., Попов А.Е.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 210 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Мануйлова Марина Семеновна - "ЗА" - 1 087 912 521 голосов, "ПРОТИВ" - 174 203 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 298 470 голосов

Платошин Василий Васильевич - "ЗА" - 1 087 888 180 голосов, "ПРОТИВ" - 180 064 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 298 470 голосов

Попов Артем Евгеньевич - "ЗА" - 1 087 886 703 голосов, "ПРОТИВ" - 180 064 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 298 470 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 087 928 344 голосов, "ПРОТИВ" - 178 415 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 295 011 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить устав Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в новой

редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 087 926 582 голоса, "ПРОТИВ" - 173 793 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 297 029 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 087 874 216 голосов, "ПРОТИВ" - 213 787 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 313 770 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 088 426 339 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 087 903 556 голосов, "ПРОТИВ" - 173 990 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 320 243 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Гончарук Александр Юрьевич.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "МТС" по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2006 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2006 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 19 275 463 754,46 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

3. Избрать Совет директоров ОАО "МТС" в количестве 7 членов из следующих лиц, предложенных акционерами Общества:

- Абугов Антон Владимирович
- Буянов Алексей Николаевич
- Гиани Моханбир Сингх
- Дроздов Сергей Алексеевич
- Евтушенкова Татьяна Владимировна
- Меламед Леонид Адольфович
- Остлинг Пол Джеймс

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

- Мануйлова Марина Семеновна
- Платошин Василий Васильевич
- Попов Артем Евгеньевич

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ОГРН 1027700425444).

6. Утвердить устав Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в новой редакции.

7. Утвердить Положение "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "МТС".

8. Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

Начальник отдела по управлению
корпоративной собственностью
(по доверенности N 936/06 от 05.06.2006 г.)

Е.О. Павлова

05 июля 2007 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.