

24.06.2010

ОАО "МТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".

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

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

ОГРН: 1027700149124.

ИНН: 7740000076.

Код эмитента: 04715-А.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.company.mts.ru/ir/control/>

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2010 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.3, Гостиница "Ритц Карлтон", зал "Бальный 2".

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 - 1 157 401 597, что составляет 58,06% 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: 1 050 497 433 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Зоммер Рон: "ЗА" - 1 050 227 374 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Калинин Максим Александрович: "ЗА" - 2 327 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич: "ЗА" - 7 148 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Кисилева Л.И.: "ЗА" - 400 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Епимахов А.А.: "ЗА" - 1 голос, "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: 1 157 401 613 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 156 123 226 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 775 917 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2009 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2009 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 15,40 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 697 222 525,20 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 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 156 693 504 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 564 731 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Данстон Чарлз Вильям
4. Дроздов Сергей Алексеевич
5. Евтушенкова Татьяна Владимировна
6. Зоммер Рон
7. Миллер Стэнли Филлип
8. Остлинг Пол Джеймс
9. Шамолин Михаил Валерьевич

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: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 10 416 781 917 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Абугов Антон Владимирович - "ЗА" - 1 071 155 468 голосов

Буянов Алексей Николаевич - "ЗА" - 1 070 847 575 голосов

Данстон Чарлз Вильям - "ЗА" - 1 260 495 484 голоса

Дроздов Сергей Алексеевич - "ЗА" - 1 073 268 199 голосов

Евтушенкова Татьяна Владимировна - "ЗА" - 1 070 939 902 голоса

Зоммер Рон - "ЗА" - 1 070 839 359 голосов

Миллер Стэнли Филлип - "ЗА" - 1 253 694 983 голоса

Остлинг Пол Джеймс - "ЗА" - 1 260 838 867 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич - "ЗА" - 1 071 022 565 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ" - 183 490 587 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 013 361 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1. Платошин Василий Васильевич
2. Попов Артем Евгеньевич

3. Фролов Дмитрий Евгеньевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 992 884 456 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 400 389 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Платошин Василий Васильевич - "ЗА" - 1 156 074 902 голоса, "ПРОТИВ" - 5 832 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 990 550 голосов

Попов Артем Евгеньевич - "ЗА" - 1 156 072 698 голосов, "ПРОТИВ" - 5 832 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 990 482 голоса

Фролов Дмитрий Евгеньевич - "ЗА" - 1 156 237 002 голоса, "ПРОТИВ" - 5 782 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 895 262 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, 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: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 156 273 451 голос, "ПРОТИВ" - 111 923 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 776 165 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить устав 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: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 155 998 090 голосов, "ПРОТИВ" - 2 220 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 164 959 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров 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: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 156 226 210 голосов, "ПРОТИВ" - 1 415 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 939 268 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: Зоммер Рон.

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 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2009 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2009 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 15,40 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 697 222 525,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

3. Избрать в члены Совета директоров ОАО "МТС" следующих лиц:

Абугов Антон Владимирович

Буянов Алексей Николаевич

Данстон Чарлз Вильям

Дроздов Сергей Алексеевич

Евтушенкова Татьяна Владимировна

Зоммер Рон

Миллер Стэнли Филлип

Остлинг Пол Джеймс
Шамолин Михаил Валерьевич

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

Платошин Василий Васильевич

Попов Артем Евгеньевич

Фролов Дмитрий Евгеньевич.

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

6. Утвердить устав ОАО "МТС" в новой редакции.

7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "МТС" в новой редакции.

Директор по проектам

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0750/09 от 20.08.2009 г.)

О.Ю. Никонова

24 июня 2010 г.

М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.