

29.06.2007

ОАО "МТС" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

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 раскрытия информации:  
[www.mts.ru](http://www.mts.ru).

Сведения о решениях годового общего собрания ОАО "МТС".

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 - 1 088 405 319 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: 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

29 июня 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.