

**Отчет  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы» 21 июня 2005 года.**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

**Место нахождения:** Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения собрания:** 21 июня 2005 года

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ».

**Повестка дня общего собрания:**

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
6. Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 50 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12.15 по московскому времени

Голосование: с использованием бюллетеней.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:**

**1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:** Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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: 1 174 376 779 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**Гюнтер Михаэль**

ЗА – 100 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**Новицкий Евгений Григорьевич**

ЗА – 1 174 108 910 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**Федорова Татьяна Михайловна**

ЗА – 100 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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: 1 174 376 779 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 1 174 370 867 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 340 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Новицкого Евгения Григорьевича.

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. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата дивидендов).

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: 1 174 377 194 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 1 174 375 299 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 200 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2004 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2004 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 5,75195247 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 11 465 517 202,98 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

**3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:** Об избрании членов 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: 1 174 377 194 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 8 220 640 358 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»

1. Буянов Алексей Николаевич -	974 843 821 голос
2. Герлах Фридберт -	73 342 голоса
3. Гончарук Александр Юрьевич -	973 696 606 голосов
4. Гюнтер Михаэль -	2 377 347 273 голоса
5. Лагутин Владимир Сергеевич -	973 698 736 голосов
6. Миддлетон Питер -	973 587 009 голосов
7. Ройшенбах Хельмут -	973 655 696 голосов
8. Сидоров Василий Васильевич -	973 702 572 голоса

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 7 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 730 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Буянов А.Н., Гончарук А.Ю., Гюнтер М., Лагутин В.С., Миддлетон П., Ройшенбах Х., Сидоров В.В.

**4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 992 754 559 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 174 377 194 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>
1. <b>Ланг Ирен</b>	<b>1 174 182 874</b>	<b>164 001</b>	<b>1 132</b>
2. <b>Петлинов Алексей Петрович</b>	<b>1 174 370 801</b>	<b>101</b>	<b>1 132</b>
3. <b>Платошин Василий Васильевич</b>	<b>1 174 298 701</b>	<b>101</b>	<b>73 132</b>
4. <b>Томилина Наталья Георгиевна</b>	<b>262 602</b>	<b>973 582 556</b>	<b>200 526 836</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Принятое решение:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Ланг И., Петлинов А.П., Платошин В.В.

**5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора 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: 1 174 377 194 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 1 174 375 299 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 200 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

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

**6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении новой редакции устава 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: 1 174 377 194 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 1 174 138 908 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 236 591 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию устава Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

**7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 959 244 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 174 377 194 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 200 794 740 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 200 720 654 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 72 391 голос

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания 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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 959 524 252 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 174 377 194 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 200 794 740 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 200 720 664 голоса

ПРОТИВ – 190 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 72 191 голос

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «МТС» – Открытое акционерное общество «Регистратор «НИКойл» (г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1.). Уполномоченные лица: Кошечкин Д.А., Иванов И.Н., Нечаева Т.В., Томашевич М.В.

**Председательствующий**

**Новицкий Е.Г.**

**Секретарь**

**Виноградов А.В.**