

**Отчет  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы» 24 июня 2004 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:** 30 июня 2003 года

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Порядок ведения годового собрания общего акционеров;
2. О формировании счетной комиссии ОАО «МТС».
3. 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 т.ч. выплата дивидендов;
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС»;
7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».
9. Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность.

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: 12 часов 00 минут по московскому времени.

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

Время закрытия собрания: 12.21 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 собрания общего 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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

**Каляев Гаджимурад Александрович**

ЗА – 151 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**Лагутин Владимир Сергеевич**

ЗА – 12 864 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**Новицкий Евгений Григорьевич**

ЗА – 1 535 157 615 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**Сидоров Василий Васильевич**

ЗА – 300 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».

Для определения количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», который должен быть избран путем кумулятивного голосования в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания №5 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС» и количества акций, которыми акционеры вправе проголосовать по данному вопросу, голосование по вопросу повестки дня № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», а также предварительное подведение итогов голосования и оглашение решения по данному вопросу провести непосредственно после рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Бюллетени для голосования по вопросу № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», поступившие в счетную комиссию после подведения предварительных итогов голосования по данному вопросу и до начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания, учесть при подведении окончательных итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 1 535 171 890 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

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

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».

Для определения количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», который должен быть избран путем кумулятивного голосования в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания №5 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС» и количества акций, которыми акционеры вправе проголосовать по данному вопросу, голосование по вопросу повестки дня № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», а также предварительное подведение итогов голосования и оглашение решения по данному вопросу провести непосредственно после рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Бюллетени для голосования по вопросу № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», поступившие в счетную комиссию после подведения предварительных итогов голосования по данному вопросу и до начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания, учесть при подведении окончательных итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

**2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: О формировании счетной комиссии ОАО «МТС».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО «МТС» - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1, ОГРН 1027700060607, Лицензия ФКЦБ России N10-000-1-00290 от 17 июня 2003 г.).

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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 1 535 171 241 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

2.1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО «МТС» - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1, ОГРН 1027700060607, Лицензия ФКЦБ России N10-000-1-00290 от 17 июня 2003 г.).

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, в т.ч. отчет (счет) прибылей и убытков ОАО «МТС» за 2003 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» определить в размере 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 6 382 978 727,28 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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 1 535 171 241 голос

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 800 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, в т.ч. отчет (счет) прибылей и убытков ОАО «МТС» за 2003 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» определить в размере 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 6 382 978 727,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

**4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 9 человек.

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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 44 601 голос

ПРОТИВ – 1 535 127 440 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Не определять количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 9 человек.

**5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Буянов А.Н, Васадзе Л.Ш., Герлах Ф., Гончарук А.Ю., Гюнтер М., Кузубов П., Лагутин В.С., Сидоров В.В., Тауфманн Г.

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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>«ЗА»</b>
1. Буянов Алексей Николаевич -	1 615 436 390 голосов
2. Васадзе Леван Шиоиевич -	12 864 голосов
3. Герлах Фридберт -	1 474 908 048 голосов
4. Гончарук Александр Юрьевич -	1 474 920 872 голосов
5. Гюнтер Михаэль –	1 474 914 225 голосов
6. Лагутин Владимир Сергеевич -	1 615 436 158 голосов
7. Кузубов Пол -	1 474 908 048 голосов
8. Сидоров Василий Васильевич -	1 615 437 534 голосов
9. Тауфманн Гернот -	800 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 700 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

##### **Принятое решение:**

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

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

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Бобровский Андрей Юрьевич, Вилльманн Бернд, Кондратьев Денис Юрьевич, Платошин Василий Васильевич, Томилина Наталья Георгиевна.

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: 1 535 172 053 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. Бобровский Андрей Юрьевич	1 506	60 291 462	973 582 554
2. Вилльманн Бернд	1 535 128 634	1 141	100
3. Кондратьев Денис Юрьевич	14 330	60 219 462	973 582 554

4. Платошин Василий Васильевич	1 535 141 375	30	100
5. Томилина Наталья Георгиевич	1 535 140 596	1 111	100

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Принятое решение:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Вилльманн Бернд, Платошин Василий Васильевич, Томилина Наталья Георгиевна.

**7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125 009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, Деловой центр «Моховая», Лицензия Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Министерством финансов РФ).

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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 1 535 153 041 голосов

ПРОТИВ – 19 000 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:** Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, Деловой центр «Моховая», Лицензия Е 002417 выдана 06 ноября 2002 года Министерством финансов РФ).

**8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:** О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

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: 1 535 172 053 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 1 535 142 911 голосов

ПРОТИВ – 30 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Внести изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

**9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить совершение взаимосвязанных сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении №1 к бюллетеню №9, существенные условия которых указаны в приложении к бюллетеню №9.

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: 1 019 743 684 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 172 053 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 561 589 599 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА – 561 589 487 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Принятое решение:**

Одобрить совершение взаимосвязанных сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении №1 к бюллетеню №9, существенные условия которых указаны в приложении к бюллетеню №9.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «МТС» – Открытое акционерное общество «Регистратор «НИКойл» (129010, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1). Председатель счетной комиссии Кошечкин Д.А.

Председатель

Новицкий Е.Г.

Секретарь

Виноградов А.В.