



Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – ОАО МГТС или Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Дата проведения: 29 июня 2012 года.

Место проведения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров: 29 июня 2012 года в 9³⁰ часов, по месту проведения собрания.

Время начала работы собрания: 11⁰⁰ часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС – 10 мая 2012 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на **10 мая 2012 года**, или их правопреемники; а также представители акционеров или их правопреемников.

Право голоса по вопросу №7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС «О реорганизации Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения Закрытого акционерного общества «МГТС – Недвижимость» и по вопросу №8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС»» имеют также акционеры – владельцы привилегированных именных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на **10 мая 2012 года**, или их правопреемники; а также представители акционеров или их правопреемников.

Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. При передаче акций **после 10 мая 2012 года** лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, обязано голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям и правопреемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим образом.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2011 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.
7. О реорганизации Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения Закрытого акционерного общества «МГТС – Недвижимость».
8. О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС».
9. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС, могут **проголосовать досрочно** путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. Бюллетени для голосования, полученные **не позднее 26 июня 2012 года**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеней для голосования представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 12-00 час. ежедневно с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года** включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, у Секретаря Совета директоров ОАО МГТС (тел. (495) 950-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии). По вышеуказанным адресам следует направлять письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня собрания.

Информация о наличии у акционеров ОАО МГТС права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО МГТС.

Поскольку в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос «О реорганизации Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения Закрытого акционерного общества «МГТС – Недвижимость», а также вопрос «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС», то акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО МГТС и/или акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО МГТС, голосовавшие «против» любого из решений о реорганизации или не участвовавших в голосовании по любому из вопросов о реорганизации имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций ОАО МГТС:

550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную именную акцию Общества номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей и 550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей, что соответствует стоимости акций, определенной Советом директоров Общества, с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Цена выкупа акций ОАО МГТС определена решением Совета директоров ОАО МГТС с привлечением независимого оценщика.

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:

Письменное требование акционера ОАО МГТС о выкупе принадлежащих ему акций ОАО МГТС направляется в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр.1, с пометкой «АКЦИОНЕР», либо в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, с указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества и типа акций, выкупа которых он требует, и реквизитов банковского счета для перечисления суммы выкупа.

В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера – физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества, ОАО «Реестр», адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01).

Требования акционеров о выкупе ОАО МГТС принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО МГТС не позднее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС решения о реорганизации, т.е. не позднее **«13» августа 2012 года**. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО МГТС.

С момента получения ОАО МГТС требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО МГТС записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО МГТС или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ОАО МГТС.

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации) ОАО МГТС в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ОАО МГТС в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО МГТС принадлежащих им акций, составлен по состоянию на **10 мая 2012 года**.

Общая сумма средств, направляемых ОАО МГТС на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО МГТС на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ОАО МГТС с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Образец требования о выкупе акций и рекомендациями по заполнению (составлению) требования, содержится на странице ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru.

Совет директоров ОАО МГТС