

Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы» 09 ноября 2004 года.

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

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 09 ноября 2004 года

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

Повестка дня общего собрания:

1. Порядок ведения собрания.
2. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС».
3. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС».
4. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС».
5. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Донтелеком» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Донтелеком» к ОАО «МТС».
6. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС».
7. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС».
8. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС».
9. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».
10. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «МТС» и избрание новых членов Совета директоров ОАО «МТС».
11. Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «МТС».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 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 20 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 11.45 по московскому времени

Голосование: с использованием бюллетеней.

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Порядок ведения собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.2.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**Буянов Алексей Николаевич**

ЗА – 26 112 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Новицкий Евгений Григорьевич

ЗА – 1 475 272 876 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 315 051 186 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

- 1.2.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» Новицкого Е.Г.
- 1.2.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Телеком XXI» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «Телеком XXI» (ОАО «Телеком XXI», место нахождения Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, ОГРН 1027809176031), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «Телеком XXI».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Телеком XXI» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ОАО «Телеком XXI»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «Телеком XXI» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ОАО «Телеком XXI», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «Телеком XXI».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «Телеком XXI» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ОАО «Телеком XXI» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ОАО «Телеком XXI», решение об утверждении со стороны ОАО «Телеком XXI» договора о присоединении ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «Телеком XXI».

Поручить президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Кубань GSM» (ЗАО «Кубань-GSM», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая 61, ОГРН 1022301190779), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Кубань-GSM».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Кубань-GSM» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Кубань-GSM»:

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Кубань-GSM» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Кубань-GSM», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Кубань-GSM».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Кубань-GSM» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Кубань-GSM» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Кубань-GSM», решение об утверждении со стороны ЗАО «Кубань-GSM» договора о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Кубань-GSM».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Цифровые сети Удмуртии - 900» (ЗАО «ЦСУ-900», место нахождения: Российская Федерация, г. Ижевск, улица Пушкинская, 278, ОГРН 1021801168058), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ЦСУ-900».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ЦСУ-900» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ЦСУ-900»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ЦСУ-900» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ЦСУ-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ЦСУ-900».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ЦСУ-900» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «ЦСУ-900» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ЦСУ-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «ЦСУ-900» договора о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ЦСУ-900».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Донтелеком» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Донтелеком» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение.

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Донтелеком» (ЗАО «ДТК», место нахождения: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, улица Каяни,15, ОГРН 1026104143944), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ДТК».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ДТК» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ДТК»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ДТК» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ДТК», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ДТК».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ДТК» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «ДТК» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ДТК», решение об утверждении со стороны ЗАО «ДТК» договора о присоединении ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ДТК».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы-Барнаул» (ЗАО «МТС-Барнаул», место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, 656099, г. Барнаул, ул. Димитрова, д.52, ОГРН 1022201506854), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «МТС-Барнаул».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «МТС-Барнаул» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «МТС-Барнаул»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «МТС-Барнаул» не осуществляется;
- Все обыкновенные именные акции ЗАО «МТС-Барнаул», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «МТС-Барнаул».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «МТС-Барнаул» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «МТС-Барнаул» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «МТС-Барнаул», решение об утверждении со стороны ЗАО «МТС-Барнаул» договора о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «МТС-Барнаул».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-НН» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» (ЗАО «МТС-НН», место нахождения: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.11, ОГРН 1025203721168), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «МТС-НН».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «МТС-НН» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «МТС-НН»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «МТС-НН» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «МТС-НН», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «МТС-НН».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «МТС-НН» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «МТС-НН» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «МТС-НН», решение об утверждении со стороны ЗАО «МТС-НН» договора о присоединении ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «МТС-НН».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» к 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА 1 475 301 244 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Телеком-900» (ЗАО «Телеком-900», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Гагаринский пер., д.29, ОГРН 1027739174682), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Телеком-900».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Телеком-900» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Телеком-900»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Телеком-900» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Телеком-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Телеком-900».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Телеком-900» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Телеком-900» принимается

на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Телеком-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «Телеком-900» договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Телеком-900».

Поручить президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в устав 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Телеком XXI» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Телеком XXI» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.2. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Кубань-GSM» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Кубань-GSM» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.3. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества

«Цифровые сети Удмуртии-900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Цифровые сети Удмуртии-900» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.4. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Донтелеком» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Донтелеком» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.5. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Барнаул» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Барнаул» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.6. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» к Открытому акционерному обществу «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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 988 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 9.8. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телеком-900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Телеком-900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «МТС» и избрание новых членов Совета директоров ОАО «МТС».

- 10.1. Досрочно прекратить полномочия всех 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 298 188 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 255 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- 10.2. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Буянов Алексей Николаевич, Вебер Карстен, Герлах Фридберт, Гончарук Александр Юрьевич, Гюнтер Михаэль, Лагутин Владимир Сергеевич, Ройшенбах Хельмут, Сидоров Василий Васильевич.

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: 1 475 301 256 голосов. Кворум имеется.

Голосование кумулятивное. Общее число кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 10 327 108 792 голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| ГОЛОСОВАЛИ: | «ЗА» |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Буянов Алексей Николаевич - | 1 363 464 362 голосов |
| 2. Вебер Карстен - | 1 400 голосов |
| 3. Герлах Фридберт - | 1 754 994 838 голосов |
| 4. Гончарук Александр Юрьевич - | 1 363 403 434 голосов |
| 5. Гюнтер Михаэль - | 1 754 997 309 голосов |
| 6. Лагутин Владимир Сергеевич - | 1 363 446 164 голосов |
| 7. Ройшенбах Хельмут - | 1 363 370 834 голосов |
| 8. Сидоров Василий Васильевич - | 1 363 430 369 голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ» – | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - | 0 голосов |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

10.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС».

10.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц: Буянов Алексей Николаевич, Герлах Фридберт, Гончарук Александр Юрьевич, Гюнтер Михаэль, Лагутин Владимир Сергеевич, Ройшенбах Хельмут, Сидоров Василий Васильевич.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении положения о Совете 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: 1 475 301 256 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 475 301 244 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

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.