

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**

**Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 15 апреля 2005 года (Протокол № 65) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 21 июня 2005 года годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г.Москва, улица Марксистская, дом 4.

Инициатор созыва годового собрания акционеров ОАО «МТС»: Совет директоров ОАО «МТС».

Дата проведения собрания: 21 июня 2005 года;

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

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

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 мая 2005 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 21 июня 2005 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул.Моховая, д.15/1, Гостиница «Националь».

Акционеры ОАО «МТС» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл» (МТС). В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МТС», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ОАО «МТС» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «МТС»:

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».

Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 17.30 по московскому времени с 21 мая 2005 года до 21 июня 2005 года. Письменные замечания и предложения по пунктам повестки дня могут быть направлены акционерами по адресу: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, ОАО «МТС».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет.

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**