

**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 29 апреля 2004 года (Протокол № 56) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 24 июня 2004 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: 24 июня 2004 года;

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

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 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: 10 мая 2004 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 24 июня 2004 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ».

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 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.

Информация, подлежащая представлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»:

- Годовой отчет ОАО «МТС» за 2003 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2003 год;
- Рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2003 финансового года;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО «МТС» за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2003 год и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» в 2003 году;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ОАО «МТС» за 2003 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МТС», ревизионную комиссию ОАО «МТС», счетную комиссию ОАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МТС», ревизионную комиссию ОАО «МТС», счетную комиссию ОАО «МТС»;
- Сведения о предполагаемом аудиторе ОАО «МТС»;
- Проект изменений и дополнений в устав ОАО «МТС»;
- Информация о сделках между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность;
- Информационные материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

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 16.00 по московскому времени с 24 мая 2004 года по 24 июня 2004 года.

Совет директоров ОАО «МТС».