



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АФК «Система»,
01 ноября 2012 года, г.Москва

**Пояснительная записка
к материалам Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО АФК «Система» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого
акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение по данному вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общему собранию акционеров предлагается принять решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений в части определения количества объявленных акций Общества, а также прав, предоставляемых по таким акциям в случае их размещения. Объявленными акциями являются акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям Общества. При этом в соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества вправе единогласно, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров, принимать решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом Общества.

Предлагаемые для одобрения Общего собрания акционеров дополнения в Устав Общества предполагают, что Общество будет вправе разместить дополнительно к уже размещенным обыкновенным именным акциям 386 000 000 обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,09 рублей каждая, что составляет 4 % от текущего размера уставного капитала Общества. В случае размещения, объявленные акции будут предоставлять такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.