



ОАО «МегаФон»
115035, Россия, Москва,
Кадашевская наб., д. 30
Телефон +7 (499) 755-21-55
Факс +7 (499) 755-21-75
E-mail: megafon@megafon.ru
Http://www.megafon.ru

ОКПО 31090505, ОГРН 1027809169585
ИНН / КПП 7812014560 / 997750001

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН»
115035, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, КАДАШЕВСКАЯ НАБ., Д. 30**

Уважаемый акционер,

Информируем Вас, что решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МегаФон» (далее – «МегаФон» или «Общество») созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО «МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 05.06.2014.

Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 05.06.2014, 18:00 Московского времени.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на «05» мая 2014 года.

Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично либо его представителем.

Итоги голосования на Собрании будут подведены в течение 3х дней после проведения Собрания и доведены Корпоративным секретарем до сведения лиц, участвовавших в Собрании, не позднее 10 дней после составления Протокола Собрания.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Общества по адресу: <http://corp.megafon.ru/investors/management/>.

Материалы для Собрания:

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1. Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества, указанному выше. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Кроме того, указанная выше информация (материалы) будет доступна с «15» мая 2014 года на официальном сайте Общества по адресу: <http://corp.megafon.ru/investors/management/>, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения.

Корпоративный секретарь

Е.Л. Бреева