

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ОАО "Таттелеком" извещает акционеров ОАО "Таттелеком" о проведении **27 апреля 2012 года** годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком".

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Место проведения собрания:** РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал.

**Время проведения собрания:** 10 час. 00 мин. по московскому времени.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 09 час. 00 мин. по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Таттелеком" по состоянию на **12 марта 2012 г.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2011 года.
2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2011 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".
6. Избрание Генерального директора ОАО "Таттелеком".

Право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" предоставляют размещенные акции ОАО "Таттелеком" по принципу: одна обыкновенная акция ОАО "Таттелеком", принадлежащая лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком", предоставляет один голос.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

**420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова, д. 57, ОАО "Таттелеком".**

С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" акционеры могут ознакомиться, начиная с 27 марта 2012г.:

1. по адресу: г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57, ОАО "Таттелеком", отдел собственности, в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов по московскому времени.

2. на сайте ОАО "Таттелеком" - [www.tattelecom.ru](http://www.tattelecom.ru)

Бюллетени, полученные ОАО "Таттелеком" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов по голосованию. Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером. Незаполненный бюллетень считается недействительным.

Бюллетени, подписанные на основании доверенностей представителями лиц, имеющих право на участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" должны сопровождаться доверенностями или их нотариально заверенными копиями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, заверенная нотариально. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с порядком, установленным Гражданским кодексом РФ. В случае несоблюдения установленного порядка бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" выполняет Регистратор акционерного общества - держатель реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Таттелеком" - ООО "Евроазиатский Регистратор".

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Таттелеком" проводится в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Телефоны для справок:

**(843) 272-93-37, 272-63-93 - Отдел собственности ОАО "Таттелеком"**

---

**Совет директоров Открытого акционерного общества "Таттелеком"**