

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Галс-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://hals-development.ru"><u>http://hals-development.ru</u></a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>27 сентября 2011 года Председателем Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество») было принято решение о проведении заседания Совета директоров Общества 28 сентября 2011 года в заочной форме.</b></p> <p>В повестку дня были включены вопросы, связанные с подготовкой и проведением повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества; одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии с Регистратором Общества.</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»	С.В. Калинин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.