

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего согласия участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Лубянка – Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Лубянка – Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента	109012, г. Москва, Театральный проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1027739445513
1.5. ИНН эмитента	7702048253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01502-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sistema-hals.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принято единственным акционером Обществом с ограниченной ответственностью «ГалсОблСтрой»

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

30.06 2011 г.;
109012, г. Москва, Театральный проезд, д. 5.

2.4. Кворум общего собрания

Количество голосов, которыми обладает Единственный акционер Открытого акционерного общества «Лубянка-Девелопмент» - 22 004 320 (Двадцать два миллиона четыре тысячи триста двадцать) что составляет 100 % от общего количества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.

Решение принято единственным акционером.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. В связи с отсутствием в Обществе прибыли в 2010 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Адамов Виктор Евгеньевич;
 - Боркин Евгений Валентинович;
 - Шестаков Григорий Игоревич;
 - Зиканов Дмитрий Юрьевич;
 - Калинин Сергей Валерьевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
 - Сладкова Светлана Александровна;
 - Скуришина Татьяна Сергеевна;
 - Каткова Ольга Юрьевна.
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (ООО «РСМ Т.А.») (ОГРН1027700257540, ИНН 7722020834, КПП 772901001, местонахождение 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, Свидетельство Саморегулируемой организации НП «Российская Коллегия Аудиторов» № 984-ю, является членом «Российской Коллегии Аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 31 декабря 2009 года. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305006873) аудитором Общества на 2011 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

30 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Боркин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 2011 г.

М.П.