

**Сообщение о существенном факте  
о принятых Советом директоров эмитента решениях**

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">http://hals-development.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: <b>10 августа 2011 г.</b>  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: <b>Протокол №2 от 10 августа 2011 г.</b>  Принятые Советом директоров решения:  А). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.  Определить:  - форму проведения собрания: заочное голосование;  - дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания): 26 сентября 2011 года не позднее 18 час. 00 мин;  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 23 часа 59 минут по московскому времени): 10 августа 2011 г.  Б). Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  Об увеличении уставного капитала ОАО «Галс-Девелопмент» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки.  В). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу, к Договору №106/2009 оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенному между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО ВТБ Регистратор 03 ноября 2009 г. (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 декабря 2009 г., № 2 от 01 декабря 2009 г., № 3 от 29 декабря 2009 г., № 4 от 30 декабря 2009 г., № 5 от 24 мая 2010 г., в редакции дополнительного соглашения от 27 мая 2011 г.) на условиях, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»</p> <p align="right">С.В. Калинин</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>10</u> ” августа 20<u>11</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>