

**Сообщение об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента и инсайдерская информация**

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 Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>13 апреля 2012 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 13.04.2012.</b></p> <p>На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» на годовом Общем собрании акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гриценко Андрей Витальевич;</li> <li>- Дерябина Алена Викторовна;</li> <li>- Косов Павел Николаевич;</li> <li>- Лапин Константин Витальевич;</li> <li>- Лугинин Андрей Викторович;</li> <li>- Моос Герберт;</li> <li>- Пучков Андрей Сергеевич;</li> <li>- Плаксенков Евгений Анатольевич.</li> </ul> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» на годовом Общем собрании акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Воронкова Анна Леонидовна;</li> <li>- Левина Любовь Михайловна;</li> <li>- Лукина Юлия Германовна</li> </ul> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3. Ввиду отсутствия предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» включить по усмотрению Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Галс-Девелопмент») за 2011 финансовый год.</li> </ol>	

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по МСФО.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2011 - 2012 гг.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 2012 г.

М.П.