

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>12 мая 2015 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №8 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 12.05.2015г.</b></p> <p>В заседании принимали участие 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Галс-Девелопмент» в 2014 году, в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2014 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Галс-Девелопмент». Определить: - форму проведения собрания: собрание; - дату проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года; - место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент»; - время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 11:00; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 10:30. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 22 мая 2015 г. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.</li> <li>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 финансовый год.</li> <li>О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014 финансового года.</li> </ol>	

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
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 2014 - 2015 гг.
11. Об утверждении Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

4.

1. Направить бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» заказными письмами всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее 29 мая 2015 г.
2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

5. Утвердить следующий перечень материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 г.;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 г.;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014-го финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, и о кандидатуре аудиторов Общества, Протокол Комитета Совета директоров по аудиту;
- проект Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».

Предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»,

возможность знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), с 10 июня 2015 г. по 30 июня 2015 г. включительно с 09:00 до 18:00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет ([www.hals-development.ru](http://www.hals-development.ru)).

Результаты голосования:

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

Решение принято.

6. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», заказным письмом не позднее 29 мая 2015 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

### 3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 15 г.

М.П.