

**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>04 июня 2015 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №10 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 04.06.2015г.</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. Одобрить сделку – заключение Договора об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (далее – Договор) на условиях, указанных ниже, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих более 20 процентов голосующих акций Общества – ОАО Банка ВТБ и Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), аффилированное лицо которых (ЗАО ВТБ Регистратор) является стороной в сделке.</p> <p><u>Стороны Договора</u> Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент; Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор.</p> <p><u>Предмет Договора</u> Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществить подготовку и выполнить функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов на Годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом «30» июня 2015 года в форме Собрания (совместное присутствие).</p> <p><u>Цена Договора</u> Стоимость услуг Регистратора составляет 380 892 (триста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 85 копеек, НДС не облагается.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>.</p> <p>2. Утвердить следующие условия планируемого к заключению с ЗАО ВТБ Регистратор Договора об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (далее – «Договор»).</p> <p><u>Стороны Договора</u> Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент; Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор.</p> <p><u>Предмет Договора</u> Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществить подготовку и выполнить функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов на Годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом «30» июня 2015 года в форме Собрания (совместное присутствие).</p>	

Цена Договора

Стоимость услуг Регистратора составляет 380 892 (триста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 85 копеек, НДС не облагается.

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 “ 04 ” июня 20 15 г.

М.П.