

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием 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	http://hals-development.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2015 года.</p> <p>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.</p> <p>Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 837 174 голосов, что составляет 96,6130 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 10 837 174 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p><u>Формулировка решения по вопросу № 1:</u> Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.</p> <p>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 2014 финансовый год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 10 837 174 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p><u>Формулировка решения по вопросу № 2:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 финансовый год.</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014 финансового года.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 10 819 772 голосов «ПРОТИВ» - 17 402 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p><u>Формулировка решения по вопросу № 3:</u> В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2014 года дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.</p>	

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 821 151 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 023 голосов

Формулировка решения по вопросу № 4:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Моос Герберт	10 819 772
2	Дерябина Алена Викторовна	10 819 772
3	Адамов Виктор Евгеньевич	10 819 772
4	Лугинин Андрей Викторович	10 819 772
5	Лапин Константин Витальевич	10 819 772
6	Пучков Андрей Сергеевич	10 819 772
7	Плаксенков Евгений Анатольевич	10 819 772
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:		121 814

Формулировка решения по вопросу № 5:

Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:

- 1 Моос Герберт
- 2 Дерябина Алена Викторовна
- 3 Адамов Виктор Евгеньевич
- 4 Лугинин Андрей Викторович
- 5 Лапин Константин Витальевич
- 6 Пучков Андрей Сергеевич
- 7 Плаксенков Евгений Анатольевич

6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» в составе:

- Сугаченко Василия Николаевича;
- Книжникова Михаила Юрьевича;
- Кочуры Валерия Валерьевича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 8:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 17 402 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 9:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2014 - 2015 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 25 июня 2014 года по 30 июня 2015 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 20 июля 2015 года включительно.

11. Об утверждении Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 11:

Утвердить Устав ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 12:

Утвердить Положение об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 13:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 14:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 15:

Утвердить Положение о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 16:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №27 от «30» июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 2015 г.

М.П.