

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня  
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><b>16 мая 2012 года Председателем Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество») было принято решение о проведении заседания Совета директоров Общества 17 мая 2012 года в заочной форме.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 г.</li> <li>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.</li> <li>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам деятельности в 2011 году.</li> <li>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (определение формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»).</li> <li>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам Общества.</li> <li>Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления.</li> <li>О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>Об утверждении текста информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров</li> </ol>

и выполнению функций счетной комиссии к Договору №106/2009 от 03 ноября 2009 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

12. Об утверждении Положения об оплате труда и премировании работников ОАО «Галс-Девелопмент».

13. О согласовании кандидатуры на должность Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «Галс-Девелопмент».

### 3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 12 г.

М.П.