

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров,  
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	
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>17 мая 2012 г.</b>	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №12 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 17.05.2012.</b>	
На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.	
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:	
1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 г.	
<b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 г.	
<b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Галс-Девелопмент» в 2011 г., в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 г.	
<b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
4) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».	
Определить:	
- форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);	
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2012 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»: 10:00.	
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 17 мая 2012 г.	
<b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
5) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:	
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.	
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.

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» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

- 6) 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 2012 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7) Утвердить следующий перечень материалов по вопросу 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 2011 год;
- годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 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 2011 г.;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам деятельности в 2011 году;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» и о кандидатуре аудитора Общества, Протокол Комитета Совета директоров по аудиту;
- 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 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 29 мая 2012 г. по 29 июня 2012 г. включительно с 10:00 до 19:00 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» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

8) Определить, что сообщение о предстоящем годовом Общем собрании акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 29 мая 2012 г.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

9) Утвердить текст сообщения акционерам о предстоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №3.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №4.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

11) Одобрить сделку - Дополнительное соглашение об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу, к Договору №106/2009 оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенному между ОАО «Галс–Девелопмент» и ЗАО ВТБ Регистратор от 03 ноября 2009 г. (указанный Договор в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 декабря 2009 г., № 2 от 01 декабря 2009 г., № 3 от 29 декабря 2009 г., № 4 от 30 декабря 2009 г., № 5 от 24 мая 2010 г., дополнительного соглашения от 27 мая 2011 г., дополнительного соглашения от 15 августа 2011 г., дополнительного соглашения от 29 сентября 2011 г., дополнительного соглашения от 18 октября 2011 г. - Приложение № 6 к настоящему протоколу), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – ОАО Банк ВТБ, аффилированное лицо которого (ЗАО ВТБ Регистратор) является стороной в сделке.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

12) Утвердить Положение об оплате труда и премировании работников ОАО «Галс-Девелопмент».

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

13) Согласовать кандидатуру Кочуры Валерия Валерьевича на должность Руководителя Службы внутреннего контроля Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г.

М.П.