

**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
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: «29» июня 2012 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: На 11 ч. 00 мин. 29 июня 2012 года для участия в собрании зарегистрированы акционеры, владеющие 8 925 769 (Восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят девять) голосами, что составляет -79.5729 % от общего числа голосов 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот четыре) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</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 2011 финансовый год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 8 895 679 голосов. (99.6629%) «ПРОТИВ» - 90 голосов. (0.0010%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%) <u>Формулировка решения по вопросу № 1:</u> Утвердить годовой отчет ОАО "Галс-Девелопмент" за 2011 финансовый 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 2011 финансовый год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 8 895 679 голосов. (99.6629%) «ПРОТИВ» - 90 голосов. (0.0010%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%) <u>Формулировка решения по вопросу № 2:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Галс-Девелопмент" за 2011 финансовый год.</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 8 895 679 голосов. (99.6629%) «ПРОТИВ» - 90 голосов. (0.0010%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%) <u>Формулировка решения по вопросу № 3:</u> В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2011 г. дивиденды по размещенным акциям</p>	

ОАО "Галс-Девелопмент" не объявлять и не выплачивать.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 895 679 голосов. (99.6629%)

«ПРОТИВ» - 90 голосов. (0.0010%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%)

Формулировка решения по вопросу № 4:

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

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

Результаты голосования:

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
7	Плаксенков Евгений Анатольевич	9 125 217
6	Моос Герберт	8 850 761
2	Дерябина Алена Викторовна	8 850 481
3	Лапин Константин Витальевич	8 850 131
4	Лугинин Андрей Викторович	8 850 131
5	Косов Павел Николаевич	8 850 131
8	Пучков Андрей Сергеевич	8 848 761
1	Гриценко Андрей Витальевич	251 270

ПРОТИВ всех кандидатов:	0 голосов	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:	3 500 голосов	0.0056 %

Формулировка решения по вопросу № 5:

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

1. Дерябина Алена Викторовна
2. Лапин Константин Витальевич
3. Лугинин Андрей Викторович
4. Косов Павел Николаевич
5. Моос Герберт
6. Плаксенков Евгений Анатольевич
7. Пучков Андрей Сергеевич

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

Результаты голосования:

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Левина Любовь Михайловна	8 895 769 (99.6639%)	0(0.0000%)	30 000 (0.3361%)
1	Воронкова Анна Леонидовна	8 895 679 (99.6629%)	90(0.0010%)	30 000 (0.3361%)
3	Лукина Юлия Германовна	8 895 679 (99.6629%)	90(0.0010%)	30 000 (0.3361%)

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "Галс-Девелопмент" из следующих кандидатов:

1. Воронкова Анна Леонидовна
2. Левина Любовь Михайловна
3. Лукина Юлия Германовна

7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год по РСБУ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 895 179 голосов. (99.6573%)

«ПРОТИВ» - 590 голосов. (0.0066%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%)

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить аудитором ОАО "Галс-Девелопмент" на 2012 г. по РСБУ аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит", ОГРН 1047717034640, место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов", номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10202014620).

8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год по МСФО.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 895 769 голосов. (99.6639%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%)

Формулировка решения по вопросу № 8:

Утвердить аудитором ОАО "Галс-Девелопмент" на 2012 г. по МСФО аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России", номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10201017420).

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» - 3 142 836 голосов. (57.5163%)

«ПРОТИВ» - 90 голосов. (0.0016%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.5490%)

*Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **Ошибка! Источник ссылки не найден.**голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **Ошибка! Источник ссылки не найден.**голосов, что составляет **Ошибка! Источник ссылки не найден.**% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц.*

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 5 752 843 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 2011 - 2012 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 895 179 голосов. (99.6573%)

«ПРОТИВ» - 590 голосов. (0.0066%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 000 голосов. (0.3361%)

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29 июня 2011 года по 29 июня 2012 года в сумме 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в срок до 16 июля 2012 года включительно.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №23 от «29» июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 12 г.

М.П.