

**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	http://hals-development.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения	
<p align="center">27 февраля 2013 года Председателем Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество») было принято решение о проведении заседания Совета директоров Общества 28 февраля 2013 года в заочной форме.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»). Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент». Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам ОАО «Галс-Девелопмент». Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент». Об утверждении текста информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент». Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент». О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии к Договору №106/2009 от 03 ноября 2009 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 	
3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»	С.В. Калинин

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.