

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 21.05.2013г.</p> <p>В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Галс-Девелопмент» в 2012 г., в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2012 г.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров); - дату проведения годового Общего собрания акционеров: 27 июня 2013 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»: 10:30. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 21 мая 2013 г. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 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 2012 финансовый год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2012 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 2013 г. по РСБУ. 8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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 2012 - 2013 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4. 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 27 мая 2013 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» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

5. 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 2012 год;

- годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 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 2012 г.;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам деятельности в 2012 году;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» и о кандидатурах аудиторов 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 07 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. включительно с 09:00 до 18:00 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).

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

6. 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 27 мая 2013 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7. Утвердить текст сообщения акционерам о предстоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 2013 г.

М.П.