

**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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
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: «27» июня 2013 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. 27 июня 2013 года для участия в собрании зарегистрированы акционеры, владеющие 9 408 756 (Девять миллионов четыреста восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 83.8787% от общего числа голосов 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто 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 2012 год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 9 357 340 голосов (99.99998931%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001069%)</p> <p><u>Формулировка решения по вопросу № 1:</u> Утвердить Годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 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 2012 финансовый год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 9 357 340 голосов (99.99998931%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001069%)</p> <p><u>Формулировка решения по вопросу № 2:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 финансовый год.</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2012 финансового года.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 9 357 330 голосов (99.99988245%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0.00011755%)</p> <p><u>Формулировка решения по вопросу № 3:</u> В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2012 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» - 9 357 341 голос (100.00000000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00000000%)

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	9 159 790
3	Косов Павел Николаевич	8 884 876
1	Моос Герберт	8 884 708
2	Дерябина Алена Викторовна	8 884 701
4	Лугинин Андрей Викторович	8 884 701
5	Лапин Константин Витальевич	8 884 701
6	Пучков Андрей Сергеевич	8 884 701
ПРОТИВ всех кандидатов:		0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:		0 голосов
		0.0000 %
		0.0000 %

Формулировка решения по вопросу № 5:

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

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

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 340 голосов (99,99998931%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0,00001069%)

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» в следующем составе:

- Алексеев Георгий Львович;
- Левина Любовь Михайловна;
- Михайловский Илья Валентинович.

7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 год по РСБУ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 330 голосов (99.99988245%)

«ПРОТИВ» - 1 голосов (0.00001069%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов (0.00010687%)

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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 2013 год по МСФО.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 341 голосов (100.00000000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00000000%)

Формулировка решения по вопросу № 8:

Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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» - 3 610 057 голосов (66.06682233%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001830%)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5 464 251 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 3 610 058 голосов, что составляет 66,0668% 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 2012 - 2013 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 340 голосов (99.99998931%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001069%)

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29 июня 2012 года по 27 июня 2013 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 16 июля 2013 года включительно.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №25 от «27» июня 2013 г.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 13 г.

М.П.