

**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	<a href="http://hals-development.ru">http://hals-development.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>09 июня 2014 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №10 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 09.06.2014г.</b></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><b>1. Избрать Президентом ОАО «Галс-Девелопмент» Калинина Сергея Валерьевича (паспорт гражданина РФ: ...) на срок с 15 июня 2014 года по 31 марта 2015 года.</b> Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. <i>Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.</i></p> <p><b>2. Утвердить условия договора с Президентом ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе об установлении размера его вознаграждения, в соответствии с Приложением №1.</b> Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>3. Определить количественный состав Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 10-ти членов Правления ОАО «Галс-Девелопмент», включая Президента ОАО «Галс-Девелопмент».</b> Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>4. Избрать Быченка Игоря Валерьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.</b> Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. <i>Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.</i></p> <p><b>5. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Быченком И.В., согласно Приложению №2.</b> Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>6. Избрать Гончарова Алексея Степановича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.</b> Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. <i>Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.</i></p> <p><b>7. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Гончаровым А.С., согласно Приложению №3.</b> Результаты голосования:</p>	

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

**8. Избрать Гринина Дмитрия Геннадиевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**9. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Грининым Д.Г., согласно Приложению №4.**

Результаты голосования:

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

**10. Избрать Капрова Леонида Григорьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**11. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Капоровым Л.Г., согласно Приложению №5.**

Результаты голосования:

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

**12. Избрать Круглову Викторию Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**13. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Кругловой В.В., согласно Приложению №6.**

Результаты голосования:

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

**14. Избрать Лицкевича Сергея членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**15. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Лицкевичем С., согласно Приложению №7.**

Результаты голосования:

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

**16. Избрать Сивака Михаила Рувимовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**17. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Сиваком М.Р., согласно Приложению №8.**

Результаты голосования:

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

**18. Избрать Стригина Владимира Вячеславовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**19. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Стригиным В.В., согласно Приложению №9.**

Результаты голосования:

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

**20. Избрать Суханцеву Анастасию Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.**

Результаты голосования:

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

*Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.*

**21. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Суханцевой А.В., согласно Приложению №10.**

Результаты голосования:

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

**22. Уполномочить Президента ОАО «Галс-Девелопмент» на подписание договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Быченком И.В., Гончаровым А.С., Грининым Д.Г., Капоровым Л.Г., Кругловой В.В., Лицкевичем С., Сиваком М.Р., Стригиным В.В., Суханцевой А.В.**

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 “ 09 ” июня 20 14 г.

М.П.