

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 16 апреля 2012 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества 13.04.2012 (Протокол №11 от 13.04.2012):

1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Гриценко Андрей Витальевич;
- Дерябина Алена Викторовна;
- Косов Павел Николаевич;
- Лапин Константин Витальевич;
- Лугинин Андрей Викторович;
- Моос Герберт;
- Пучков Андрей Сергеевич;
- Плаксенков Евгений Анатольевич.

Результаты голосования:

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

2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Воронкова Анна Леонидовна;
- Левина Любовь Михайловна;
- Лукина Юлия Германовна

Результаты голосования:

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

3. Ввиду отсутствия предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» включить по усмотрению Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый 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 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 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 2012 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 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 2011 - 2012 гг.

Результаты голосования:

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

На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Компания «Галс-Девелопмент» - это одна из крупнейших диверсифицированных компаний, работающих на рынке недвижимости России.

«Галс-Девелопмент» стала первой российской девелоперской компанией, разместившей свои акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Акции Компании также торгуются на Московской межбанковской валютной бирже и Московской фондовой бирже.

Основными акционерами ОАО «Галс-Девелопмент» являются Банк ВТБ (51,24%), в свободном обращении – около 21,16%.

С начала своей деятельности в 1994 году «Галс-Девелопмент» успешно завершила около 40 проектов общей площадью более 400 000 кв. м. Среди них - несколько жилых комплексов в Кунцево, штаб-квартира DaimlerChrysler, офисное здание «Галс-Тауэр», штаб-квартира «Трубной металлургической компании», гостиница сети MaMaison (Orco Property Group).

Сейчас «Галс-Девелопмент» осуществляет девелопмент комплекса SkyLight в Москве; реконструкцию Центрального «Детского мира» на Лубянке; развитие проекта «Многофункциональный комплекс с транспортным терминалом в составе Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити» и ряда других проектов.

«Галс-Девелопмент» сформировала обширный и сбалансированный портфель активов в растущих сегментах рынка. Стратегия Компании ориентирована на строительство офисов класса «А» и «Б», многофункциональных комплексов и жилых домов бизнес-класса.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Балашова

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 589-22-22 (доб.3350)

balashovaep@hals-development.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «Система-Галс». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», "оценивается", «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается.