

## **ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Москва, Россия, 17 мая 2012 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS)**, одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о том, что 16 мая 2012 года Председатель Совета директоров Общества созвал заседание Совета директоров на 17.05.2012 в заочной форме.

Повестка дня включает следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам деятельности в 2011 году.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (определение формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»).
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
9. Об утверждении текста информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии к Договору №106/2009 от 03 ноября 2009 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
12. Об утверждении Положения об оплате труда и премировании работников ОАО «Галс-Девелопмент».
13. О согласовании кандидатуры на должность Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «Галс-Девелопмент».

**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](mailto: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.*