

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Москва, Россия - 02 июля 2012 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, ММВБ: HALS) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, созванном на 29.06.2012 (кворум имелся по всем вопросам повестки дня):

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.

«за» - 8 895 679 голосов.

«против» - 90 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«Утвердить Годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год».

Второй вопрос повестки дня: 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.

«за» - 8 895 679 голосов.

«против» -90 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год».

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.

«за» - 8 895 679 голоса.

«против» - 90 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2011 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать».

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

«за» - 8 895 679 голосов.

«против» - 90 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов».

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Количество голосов, отданных за каждого кандидата:

Гриценко Андрей Витальевич	251 270
Дерябина Алена Викторовна	8 850 481
Косов Павел Николаевич	8 850 131
Лапин Константин Витальевич	8 850 131

Лугинин Андрей Викторович	8 850 131
Моос Герберт	8 850 761
Плаксенков Евгений Анатольевич	9 125 217
Пучков Андрей Сергеевич	8 848 761

Против всех – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 3 500 голосов

Решение:

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

Дерябина Алена Викторовна

Косов Павел Николаевич

Лапин Константин Витальевич

Лугинин Андрей Викторович

Моос Герберт

Плаксенков Евгений Анатольевич

Пучков Андрей Сергеевич

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».

Воронкова Анна Леонидовна

«за» - 8 895 679 голосов.

«против» - 90 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Левина Любовь Михайловна

«за» - 8 895 769 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Лукина Юлия Германовна

«за» - 8 895 679 голосов.

«против» - 90 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:

Воронкова Анна Леонидовна

Левина Любовь Михайловна

Лукина Юлия Германовна.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год по РСБУ.

«за» - 8 895 179 голосов.

«против» -590 голосов.

«воздержался» -30 000 голосов.

Решение:

«Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 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)».

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год по МСФО.

«за» - 8 895 769 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 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)».

Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

«за» - 3 142 836 голосов (незаинтересованные акционеры).

«против» - 90 голосов (незаинтересованные акционеры).

«воздержался» - 30 000 голосов (незаинтересованные акционеры).

Решение:

«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)».

Десятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2011 - 2012 гг.

«за» - 8 895 179 голосов.

«против» - 590 голосов.

«воздержался» - 30 000 голосов.

Решение:

«Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29 июня 2011 года по 29 июня 2012 года в сумме 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в срок до 16 июля 2012 года включительно».

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 Кунцеве, 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.