

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 01 марта 2013 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о принятии на заседании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» 28 февраля 2013 года следующих решений (Протокол № 13 от 28.02.2013).

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».

Определить:

- форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 08 апреля 2013 года;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент»;
- время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11:00;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 10:30;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 28 февраля 2013 года.

Результаты голосования:

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

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» Лукиной Ю.Г. и Воронковой А.Л.
- 2) Об избрании в состав Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» Алексева Г.Л. и Михайловского И.В.

Результаты голосования:

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

3.

- 1) Направить бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» заказными письмами всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в срок не позднее 08 марта 2013 года.
- 2) Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.

Результаты голосования:

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

4. Утвердить следующий перечень материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», возможность знакомиться с документами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 15 марта 2013г. по 08 апреля 2013г.

включительно с 10:00 до 18:00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет (www.hals-development.ru).

Результаты голосования:

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

5. Определить, что сообщение о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 08 марта 2013 года.

Результаты голосования:

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

6. Утвердить текст сообщения акционерам о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования:

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

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования:

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

8. Назначить лицом, осуществляющим функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в случае отсутствия Председателя Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», члена Совета директоров – Косова Павла Николаевича.

Результаты голосования:

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

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 магазина 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:

Елизавета Бекренева

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 589-22-22 (доб.1338)

bekreneva@hals-development.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «Галс-Девелопмент». 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.