

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 21 мая 2013 года (протокол №16) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ОАО «Галс-Девелопмент») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – Собрание) 27 июня 2013 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».

Время начала Собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 21 мая 2013 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 27 июня 2013 года с 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Акционеры ОАО «Галс-Девелопмент» вправе лично принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в Собрании для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

#### **Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 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 2012 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2012 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 2013 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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 2012 - 2013 гг.

Акционеры ОАО «Галс-Девелопмент», имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Галс-Девелопмент» при подготовке к проведению Собрания, в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 07 июня 2013 года с 09-00 до 18-00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет [www.hals-development.ru](http://www.hals-development.ru).