

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Москва, Россия - 27 июня 2013 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, ММВБ: HALS) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, созванном на 27.06.2013 (кворум имелся по всем вопросам повестки дня):

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 340 голосов (99.99998931%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001069%)

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить Годовой отчет 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. Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 340 голосов (99.99998931%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001069%)

Формулировка решения по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 330 голосов (99.99988245%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0.00011755%)

Формулировка решения по вопросу № 3:

В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2012 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 341 голос (100.00000000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00000000%)

Формулировка решения по вопросу № 4:

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

5. Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
7	Плаксенков Евгений Анатольевич	9 159 790
3	Косов Павел Николаевич	8 884 876
1	Моос Герберт	8 884 708
2	Дерябина Алена Викторовна	8 884 701
4	Лугинин Андрей Викторович	8 884 701
5	Лапин Константин Витальевич	8 884 701
6	Пучков Андрей Сергеевич	8 884 701
ПРОТИВ всех кандидатов:		0 голосов
		0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:	0 голосов	0.0000 %
--	------------------	-----------------

Формулировка решения по вопросу № 5:

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

1. Моос Герберт
2. Дерябина Алена Викторовна
3. Косов Павел Николаевич
4. Лугинин Андрей Викторович
5. Лапин Константин Витальевич
6. Пучков Андрей Сергеевич
7. Плаксенков Евгений Анатольевич

6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 340 голосов (99,99998931%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0,00001069%)

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» в следующем составе:

- Алексеев Георгий Львович;
- Левина Любовь Михайловна;
- Михайловский Илья Валентинович.

7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 год по РСБУ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 330 голосов (99.99988245%)

«ПРОТИВ» - 1 голосов (0.00001069%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов (0.00010687%)

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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).

8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 год по МСФО.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 341 голосов (100.00000000%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00000000%)

Формулировка решения по вопросу № 8:

Утвердить аудитором ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 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).

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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 610 057 голосов (66.06682233%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001830%)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5 464 251 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 3 610 058 голосов, что составляет 66,0668% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 5 752 843 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 9:

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).

10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2012 - 2013 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 357 340 голосов (99.99998931%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00000000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0.00001069%)

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 29 июня 2012 года по 27 июня 2013 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 16 июля 2013 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 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.