

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Галс-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://hals-development.ru">http://hals-development.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения:</b> 23 сентября 2014 г.</p> <p><b>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 23.09.2014г.</p> <p>В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p><b>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</b></p> <p><b><u>Принятое решение по первому вопросу повестки дня:</u></b></p> <p>В связи с получением «15» сентября 2014 года ОАО «Галс-Девелопмент» обязательного предложения Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Обязательное предложение») с приложением Банковской гарантии ОАО Банка ВТБ №IGR14/MSHD/2779 от 29.08.2014г. и Справки ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» от 26.08.2014г. о средневзвешенной цене обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Галс-Девелопмент» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме основных торгов за период с 25.02.2014г. по 25.08.2014г. принять следующие рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»:</p> <p>1. Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» оценивает предлагаемую в Обязательном предложении цену приобретения ценных бумаг в размере 1 543 (одна тысяча пятьсот сорок три) рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию как приемлемую, так как указанная цена, не ниже средневзвешенной цены акций ОАО «Галс-Девелопмент», определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, а также, по информации, отраженной ОАО «Банк Москвы» в Обязательном предложении, не ниже наибольшей цены за одну акцию ОАО «Галс-Девелопмент», по которой ОАО «Банк Москвы» и его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести акции ОАО «Галс-Девелопмент» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>2. Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе, в связи с уменьшением количества ценных бумаг ОАО «Галс-Девелопмент», обращающихся на организованных торгах, в результате осуществления мероприятий в рамках Обязательного предложения.</p> <p>3. Оценка Советом директоров ОАО «Галс-Девелопмент» планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе в отношении его работников, не приводится, так как в Обязательном предложении такие планы не указываются.</p> <p>4. Принять к сведению, что в соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, является дата получения ОАО «Галс-Девелопмент» Обязательного предложения, т.е. «15» сентября 2014 года.</p> <p>Учитывая изложенное, Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» рекомендует владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Галс-Девелопмент», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н, принять обязательное предложение Акционерного коммерческого банка «Банк</p>	

Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент», поступившее в ОАО «Галс-Девелопмент» «15» сентября 2014 года.

Утвердить «Рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в отношении обязательного предложения Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент», поступившего в ОАО «Галс-Девелопмент» «15» сентября 2014 года» по форме Приложения №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

В целях осуществления мероприятий по рассылке владельцам акций ОАО «Галс-Девелопмент» обязательного предложения Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент» и рекомендаций Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в отношении него утвердить следующие условия планируемого к заключению с ЗАО ВТБ Регистратор Дополнительного соглашения об оказании услуг по изготовлению и рассылке материалов к Договору №106/2009 от 03 ноября 2009 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Дополнительное соглашение»).

**Стороны Дополнительного соглашения**

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент;

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор.

**Предмет Дополнительного соглашения**

Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществить по предоставленным образцам и в установленные Эмитентом сроки изготовление и рассылку материалов и документов акционерам, согласно списку лиц, составленному по состоянию на «15» сентября 2014 года, в количестве, необходимом для такой рассылки.

**Цена Дополнительного соглашения**

Стоимость услуг Регистратора составляет 10 158 (десять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 94 копеек, НДС не облагается.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**3. Подпись**

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 14 г.

М.П.