

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 24 сентября 2014 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества 23.09.2014 (Протокол № 4 от 23.09.2014):

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Имелся кворум по всем вопросам повестки дня.

Решения:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

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»:

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».

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.

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.

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.

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 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.

Компания «Галс-Девелопмент» – динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. «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.

С начала своей деятельности в 1994 году «Галс-Девелопмент» успешно завершила около 40 проектов общей площадью более 400 000 кв. м. Сегодня компания реализует такие проекты, как реконструкция «Центрального Детского Магазина на Лубянке», девелопмент гостиницы «Пекин», застройка 11-го участка «Москва-Сити», реализация жилых кварталов «Литератор», Wine House, «Наследие» и ряда других проектов в Москве и регионах. За 2011-2014 г. компания ввела в эксплуатацию более 320 тыс. кв.м., это 4 крупных объекта – торговый центр «ЛЕТО» (100 тыс. кв.м), бизнес-центр SkyLight (110 тыс. кв.м), жилой комплекс «Солнце» (60 тыс. кв.м) и курортный комплекс «Камелия» в Сочи (53 тыс. кв.м). Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент» составляет 1,6 млн кв.м.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елизавета Бекренева

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 589-22-22 (доб.1338)

bekrenea@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.