

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 09 июня 2014 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» 09 июня 2014 года следующих решений (Протокол № 10 от 09.06.2014).

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

Решения:

1. Избрать Президентом ОАО «Галс-Девелопмент» Калинина Сергея Валерьевича (паспорт гражданина РФ: ...) на срок с 15 июня 2014 года по 31 марта 2015 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

2. Утвердить условия договора с Президентом ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе об установлении размера его вознаграждения, в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования:

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

3. Определить количественный состав Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 10-ти членов Правления ОАО «Галс-Девелопмент», включая Президента ОАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

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

4. Избрать Быченка Игоря Валерьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

5. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Быченком И.В., согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

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

6. Избрать Гончарова Алексея Степановича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

7. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Гончаровым А.С., согласно Приложению №3.

Результаты голосования:

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

8. Избрать Гринина Дмитрия Геннадиевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

9. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Грининым Д.Г., согласно Приложению №4.

Результаты голосования:

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

10. Избрать Капрова Леонида Григорьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

11. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Капровым Л.Г., согласно Приложению №5.

Результаты голосования:

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

12. Избрать Круглову Викторию Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

13. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Кругловой В.В., согласно Приложению №6.

Результаты голосования:

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

14. Избрать Лицкевича Сергея членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

15. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Лицкевичем С., согласно Приложению №7.

Результаты голосования:

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

16. Избрать Сивака Михаила Рувимовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

17. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Сиваком М.Р., согласно Приложению №8.

Результаты голосования:

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

18. Избрать Стригина Владимира Вячеславовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

19. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Стригиным В.В., согласно Приложению №9.

Результаты голосования:

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

20. Избрать Суханцеву Анастасию Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 15 июня 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

21. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Суханцевой А.В., согласно Приложению №10.

Результаты голосования:

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

22. Уполномочить Президента ОАО «Галс-Девелопмент» на подписание договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Быченком И.В., Гончаровым А.С., Грининым Д.Г., Капровым Л.Г., Кругловой В.В., Лицкевичем С., Сиваком М.Р., Стригиным В.В., Суханцевой А.В.

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 Кунцеве, 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.