

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Москва, Россия - 24 июня 2014 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, ММББ: HALS) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, созванном на 24.06.2014 (Протокол №26 от «24» июня 2014 г.).

Для участия в собрании зарегистрированы 6 лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 8 943 211 голосов, что составляет 79,73 % от общего числа голосов 11 217 094 лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 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 2013 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 3:

В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2013 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» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 4:

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

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

Результаты голосования:

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Моос Герберт	8 943 206
2	Дерябина Алена Викторовна	8 943 206
3	Адамов Виктор Евгеньевич	8 943 206

4	Лугинин Андрей Викторович	8 943 206
5	Лапин Константин Витальевич	8 943 206
6	Пучков Андрей Сергеевич	8 943 206
7	Плаксенков Евгений Анатольевич	8 843 236
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:		0

Формулировка решения по вопросу № 5:

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

- 1 Моос Герберт
- 2 Дерябина Алена Викторовна
- 3 Адамов Виктор Евгеньевич
- 4 Лугинин Андрей Викторович
- 5 Лапин Константин Витальевич
- 6 Пучков Андрей Сергеевич
- 7 Плаксенков Евгений Анатольевич

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент»:

- Волимбовского Владимира Анатольевича;
- Федотова Кирилла Николаевича;
- Михайловского Илью Валентиновича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 8:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

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» - 3 195 923 голосов

«ПРОТИВ» - 5 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу повестки дня: 5 464 251 (Пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят один) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 5 464 251 (Пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят один) голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 5 752 843 (Пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок три) голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 195 928 (Три миллиона сто девяносто пять тысяч девятьсот двадцать восемь) 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 2013 - 2014 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 943 211 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 28 июня 2013 года по 24 июня 2014 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 2014 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)

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.