

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 01 апреля 2015 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» 01 апреля 2015 года следующих решений (Протокол № 6 от 01.04.2015).

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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 9-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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 Капрора Леонида Григорьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 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.

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. 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.

Результаты голосования:

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

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 «Центральный Детский Магазин на Лубянке», девелопмент гостиницы «Пекин», застройка 11-го участка «Москва-Сити», реализация жилых кварталов Wine House, «Наследие», «Театральный Дом» и ряда других проектов в Москве и регионах. За 2011-2014 г. компания ввела в эксплуатацию более 450 тыс. кв.м., это 6 крупных объекта – торговый центр «ЛЕТО» (116 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), жилой квартал «Литератор» (67 тыс. кв.м), «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (73 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)

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.