

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 12 мая 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» 12 мая 2015 года следующих решений (Протокол № 8 от 12.05.2015).

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

Решения:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Галс-Девелопмент» в 2014 г., в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2014 г.

Результаты голосования:

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

2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».

Определить:

- форму проведения собрания: собрание;
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент»;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 11:00;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 10:30;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»: 22 мая 2015 года.

Результаты голосования:

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

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:

- 1) Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 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 2014 финансовый год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
- 5) Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
- 7) Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
- 8) Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 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.
- 10) О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2014 - 2015 гг.
- 11) Об утверждении Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

- 13) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
- 14) Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
- 15) Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
- 16) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

4.

- 1) Направить бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» заказными письмами всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее 29 мая 2015 года.
- 2) Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.

Результаты голосования:

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

5. Утвердить следующий перечень материалов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 г.;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 г.;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014-го финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, и о кандидатурах аудиторов Общества, Протокол Комитета Совета директоров по аудиту;
- проект Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», возможность знакомиться с документами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 10 июня 2015 г. по 30 июня 2015г. включительно с 9:00 до 18:00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет (www.hals-development.ru).

Результаты голосования:

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

6. Определить, что сообщение о предстоящем годовом Общем собрании акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 29 мая 2015 года.

Результаты голосования:

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

7. Утвердить текст сообщения акционерам о предстоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования:

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

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №2.

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)

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.