

## РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 05 июня 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» 04 июня 2015 года следующих решений (Протокол № 10 от 04.06.2015).

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

### Решения:

1. Одобрить сделку – заключение Договора об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (далее – Договор) на условиях, указанных ниже, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих более 20 процентов голосующих акций Общества – ОАО Банка ВТБ и Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), аффилированное лицо которых (ЗАО ВТБ Регистратор) является стороной в сделке.

#### Стороны Договора

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент;  
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор.

#### Предмет Договора

Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществить подготовку и выполнить функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов на Годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом «30» июня 2015 года в форме Собрания (совместное присутствие).

#### Цена Договора

Стоимость услуг Регистратора составляет 380 892 (триста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 85 копеек, НДС не облагается.

#### **Результаты голосования:**

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

2. Утвердить следующие условия планируемого к заключению с ЗАО ВТБ Регистратор Договора об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (далее – «Договор»).

#### Стороны Договора

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент;  
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор.

#### Предмет Договора

Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществить подготовку и выполнить функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов на Годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом «30» июня 2015 года в форме Собрания (совместное присутствие).

#### Цена Договора

Стоимость услуг Регистратора составляет 380 892 (триста восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два) рубля 85 копеек, НДС не облагается.

#### **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 объектов – 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](mailto: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.*