

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Москва, Россия - 01 июля 2015 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, ММББ: HALS) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, созванном на 30.06.2015 (Протокол №27 от «30» июня 2015 г.).

Для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 837 174 голосов, что составляет 96,6130 % от общего числа голосов 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 2014 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 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 2014 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 17 402 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 3:

В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2014 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» - 10 821 151 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 023 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	10 819 772
2	Дерябина Алена Викторовна	10 819 772
3	Адамов Виктор Евгеньевич	10 819 772

4	Лугинин Андрей Викторович	10 819 772
5	Лапин Константин Витальевич	10 819 772
6	Пучков Андрей Сергеевич	10 819 772
7	Плаксенков Евгений Анатольевич	10 819 772
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:		121 814

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» - 10 837 174 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент»:

- Сугаченко Василия Николаевича;
- Книжникова Михаила Юрьевича;
- Кочуры Валерия Валерьевича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 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 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 17 402 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 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 2014 - 2015 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 25 июня 2014 года по 30 июня 2015 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 20 июля 2015 года включительно.

11. Об утверждении Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 11:

Утвердить Устав ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 12:

Утвердить Положение об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 13:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 14:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 819 772 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов

Формулировка решения по вопросу № 15:

Утвердить Положение о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 837 174 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 16:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

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.