

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Галс-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://hals-development.ru">http://hals-development.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>01 июля 2015 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №1 заседания Совета директоров от 01.07.2015г.</b></p> <p>В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Пучкова Андрея Сергеевича. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2. Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору №01/1396/15 об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии от 05.06.2015г. (далее – Дополнительное соглашение) 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 Дополнительного соглашения Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент; Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор. Предмет Дополнительного соглашения В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Регистратор обязуется осуществить рассылку Отчета об итогах голосования в срок до «06» июля 2015 года включительно в соответствии с данными реестра акционеров Эмитента по состоянию на «22» мая 2015 года. Цена Дополнительного соглашения Стоимость указанной в предмете Дополнительного соглашения услуги Регистратора составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>3. Утвердить следующие условия планируемого к заключению с ЗАО ВТБ Регистратор Дополнительного соглашения №1 к Договору №01/1396/15 об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии от 05.06.2015 (далее – «Дополнительно соглашение») Стороны Дополнительного соглашения Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент» - Эмитент; Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор – Регистратор. Предмет Дополнительного соглашения В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Регистратор обязуется осуществить рассылку Отчета об итогах голосования в срок до «06» июля 2015 года включительно в соответствии с данными</p>	

реестра акционеров Эмитента по состоянию на «22» мая 2015 года.

Цена Дополнительного соглашения

Стоимость указанной в предмете Дополнительного соглашения услуги Регистратора составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 15 г.

М.П.