

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 02 июля 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 июля 2015 года следующих решений (Протокол № 1 от 01.07.2015).

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

Решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Пучкова Андрея Сергеевича.

Результаты голосования:

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

2. Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения 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.

2. 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 (далее – «Дополнительное 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 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.

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

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ПАО «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.