

Сообщение о проведении годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент»

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 12 мая 2015 года (Протокол №8) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ОАО «Галс-Девелопмент») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – Собрание) 30 июня 2015 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 22 мая 2015 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 30 июня 2015 года с 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».

Акционеры ОАО «Галс-Девелопмент» вправе лично принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент». Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в Собрании для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:

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 членов 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.

Акционеры ОАО «Галс-Девелопмент», имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Галс-Девелопмент» при подготовке к проведению Собрания, в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 10 июня 2015 года с 09-00 до 18-00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет <http://www.hals-development.ru>.

Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент»