

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 28 февраля 2013 года (протокол №13) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ОАО «Галс-Девелопмент») о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – Собрание) 08 апреля 2013 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Время начала Собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 февраля 2013 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 08 апреля 2013 года с 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

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. 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. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» Лукиной Ю.Г. и Воронковой А.Л.
2. Об избрании в состав Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» Алексева Г.Л. и Михайловского И.В.

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 начиная с 15 марта 2013 года с 10-00 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 www.hals-development.ru.

Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент»