

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент»

Место нахождения ОАО «Галс-Девелопмент» (Общество): 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Вид Общего собрания акционеров Общества – годовое.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: «30» июня 2015 года.

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

Почтовый адрес, по которому по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».

Сведения о Счетной комиссии: Функции Счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора – Максименков Никита Валерьевич на основании доверенности №15-251 от 27.03.2015г.

Председатель Собрания – член Совета директоров Общества Адамова Виктора Евгеньевича (на основании решения Совета директоров от 29.05.2015)

Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь Общества Бекренева Елизавета Витальевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, с первого по четвертый, с шестого по восьмой, с десятого по шестнадцатый вопросам повестки дня: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с первого по четвертый, с шестого по восьмой, с десятого по шестнадцатый вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, с первого по четвертый, с шестого по восьмой, с десятого по шестнадцатый вопросам повестки дня: 10 837 174 (Десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят четыре) голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования с первого по четвертый, с шестого по восьмой, с десятого по шестнадцатый вопросам повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 78 519 658 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 78 519 658 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 75 860 218 (Семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести восемнадцать) голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 10 837 174 (Десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят четыре) голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка 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.

Первый вопрос повестки дня.

Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - 10 837 174 (100%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 0 (0%)
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год».

Второй вопрос повестки дня.

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.

Итоги голосования:

«За» - 10 837 174 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

«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».

Третий вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)

«Против» - 17 402 (0,1606%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

«В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2014 года дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать».

Четвертый вопрос повестки дня.

Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Итоги голосования:

«За» - 10 821 151 (99,8521%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 16 023 (0,1479%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов».

Пятый вопрос повестки дня.

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
	Моос Герберт	10 819 772
	Дерябина Алена Викторовна	10 819 772
	Адамов Виктор Евгеньевич	10 819 772
	Луганин Андрей Викторович	10 819 772
	Лапин Константин Витальевич	10 819 772
	Пучков Андрей Сергеевич	10 819 772

	Плаксенков Евгений Анатольевич	10 819 772
Против всех кандидатов	0	
Воздержался по всем кандидатам	121 814	

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

«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».

Шестой вопрос повестки дня.

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».

Итоги голосования:

«За» - 10 837 174 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» в составе:

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

Седьмой вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

«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».

Восьмой вопрос повестки дня.

Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Итоги голосования:

«За» - 10 837 174 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

«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».

Девятый вопрос повестки дня.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 17 402 (0,1606%)
«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

«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)».

Десятый вопрос повестки дня.

О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2014 - 2015 гг.

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:

«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».

Одиннадцатый вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

Двенадцатый вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:

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

Тринадцатый вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу повестки дня:

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

Четырнадцатый вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу повестки дня:

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

Пятнадцатый вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 819 772 (99,8394%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 17 402 (0,1606%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу повестки дня:

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

Шестнадцатый вопрос повестки дня.

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

Итоги голосования:

«За» - 10 837 174 (100%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестнадцатому вопросу повестки дня:

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

Настоящий Отчет составлен и подписан «02» июля 2015 года на семи листах каждый.

Председатель Собрания

В.Е. Адамов

Секретарь Собрания

Е.В. Бекренева



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
0 ЛИСТ(ОВ)

