

Приложение №3 к протоколу № 12
заседания Совета директоров от 17.05.2012

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 17 мая 2012 года (протокол №12) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ОАО «Галс-Девелопмент») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – Собрание) 29 июня 2012 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 – 17 мая 2012 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 29 июня 2012 года с 10 часов 00 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. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый 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 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по МСФО.
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 2011 - 2012 гг.

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 29 мая 2012 года с 10-00 до 19-00 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»