

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования №1

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание. Дата и время проведения – 24 июня 2014 года, «11» ч. 00 мин.

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

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

--	--	--

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос №1

Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год

Решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год.

ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
--	--	---

Вопрос № 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 2013 финансовый год.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 финансовый год.

ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
--	--	---

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2013 финансового года.

Решение:

В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2013 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
--	--	---

Вопрос № 4

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

Решение:

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

ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществлялось в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

Для уполномоченного представителя также укажите фамилию, имя, отчество

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования №2

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание. Дата и время проведения – 24 июня 2014 года, «11» ч. 00 мин.

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

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера	Голосов

Вопрос №5 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Решение: Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:

№	Кандидаты	Число голосов, отданных ЗА 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	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Кумулятивное голосование.

Вы вправе выбрать **только один** вариант голосования - «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам». При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать все принадлежащие Вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами по своему усмотрению. Для этого впишите (цифрами!) в графы выбранных Вами кандидатов количество отданных голосов. Сумма голосов по всем кандидатам **не должна превышать** количества голосов, указанного в бюллетене. При голосовании 'Против всех кандидатов' или 'Воздержался по всем кандидатам' оставьте **не зачеркнутым** только выбранный вариант голосования. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной части акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

Для уполномоченного представителя также укажите фамилию, имя, отчество
В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования №3

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание. Дата и время проведения – 24 июня 2014 года, «11» ч. 00 мин.

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

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Пер. №	Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера	Голосов

Вопрос №6

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».

Решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент»:

- Волимбовского Владимира Анатольевича;

- Федотова Кирилла Николаевича;

- Михайловского Илью Валентиновича.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №7

Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Решение:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №8

Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществлялось в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

Для уполномоченного представителя также укажите фамилию, имя, отчество

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.

Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования №4

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание. Дата и время проведения – 24 июня 2014 года, «11» ч. 00 мин.

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

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера	Голосов

Вопрос № 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.

Решение: 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).

ЗА
 ПРОТИВ
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №10 О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2013 - 2014 гг.

Решение: Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 28 июня 2013 года по 24 июня 2014 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 16 июля 2014 года включительно.

ЗА
 ПРОТИВ
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществлялось в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

Для уполномоченного представителя также укажите фамилию, имя, отчество

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.