Интеллигентный девелопмент

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4)

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 25 августа 2020 года (Протокол №11) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ПАО «Галс-Девелопмент») о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (далее по тексту также «Собрание») 28 сентября 2020 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 28 сентября 2020 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 05 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент»: 31 августа 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Галс-Девелопмент» согласно статье 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент».

В соответствии с п. 4.9. Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 07 сентября 2020 года на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.hals-development.ru, а также в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 в офисе ПАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.