

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Галс-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://hals-development.ru/#/1/35">http://hals-development.ru/#/1/35</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>23.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров, и результаты голосования:	
<p>Решение по первому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в 2018 году не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 финансового года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по второму вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» 28 июня 2019 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить: - дату проведения собрания: 28 июня 2019 года; - место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»; - время начала проведения собрания: 11:00; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:30; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июня 2019 г.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2018 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 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:</p>	

- годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018г., включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита ПАО «Галс-Девелопмент»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018г.;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2018 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, и о кандидатуре аудиторов Общества;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент».

Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 7 июня 2019 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 18:00 в офисе ПАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru> не позднее 29 мая 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №1.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12 от 23 мая 2019 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96.

### 3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 19 г.

М.П.