Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент» («Общество»)
Сообщение о проведении внеочередного 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 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 02 октября 2020 года (Протокол №1) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ПАО «Галс-Девелопмент») о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (далее по тексту также «Собрание») 27 ноября 2020 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 27 ноября 2020 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 03 ноября 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».

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

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, о принятии решения об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Галс-Девелопмент» согласно статье 31 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 06 ноября 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.

В соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество доводит до сведения акционеров следующую информацию:

1) В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, о принятии решения об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества» акционер, голосовавший против принятия решения по нему либо не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерному обществу «ВТБ Регистратор» (далее по тексту – «Регистратор Общества») (по адресам всех подразделений АО ВТБ Регистратор, информация о которых размещена на сайте АО ВТБ Регистратор http://www.vtbreg.com/feedback/company/regional/, а также по почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (указанными правилами Регистратора Общества может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью), и должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае если он является нерезидентом;
- адрес места жительства (места нахождения) акционера;

- количество, категории (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица при наличии в случае проставления подписи лицом, действующим по уставу;
- банковские реквизиты акционера;
- контактные данные.

Требование о выкупе может быть заполнено по форме, являющейся приложением к настоящему Сообщению, и предоставляемой Обществом по адресу https://hals-development.ru/sobranie-akcionerov

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с ст. 8.9. Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванном на 27 ноября 2020 г., и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

4) Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества, проводимым 27 ноября 2020 г. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

5) Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6) По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения, которое может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения, которое может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

7) Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества, которое может повлечь возникновение права акционера требовать выкупа его акций, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, и сведения о вступлении указанного решения в силу.

8) В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена выкупа акций Общества определена Советом директоров Общества в размере 1 238,00 (Одна тысяча двести тридцать восемь) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.

9) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

10) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

11) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае учета прав на акции Общества номинальным держателем внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Приложение к Сообщению о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

Адрес для направления Требования:
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10

ТРЕБОВАНИЕ

о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предусмотренное ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» настоящим направляю Требование о выкупе Обществом принадлежащих мне акций Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент», в связи с принятием решения на внеочередном Общем собрании акционеров («27» ноября 2020 года) по вопросу «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, о принятии решения об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.».

1. Сведения о предъявившем Требование акционере:	
Фамилия, Имя, Отчество (полное наименование)	
Адрес регистрации (Место нахождения)	
Адрес для направления почтовой корреспонденции	
Паспортные данные (данные государственной регистрации)	
Дата и место рождения	
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), при наличии	
Контактная информация:	
Телефон/факс (с указанием кода города): Адрес электронной почты:	

2. Сведения о сроке предъявления Требования и о ценных бумагах, в отношении которых направляется Требование		
Дата принятия решения, в силу которого возникает право требовать выкупа:	«27» ноября 2020 года	
Дата окончания срока предъявления Требования:	«11» января 2021 года	
Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направлено Требование:	Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»	
	ОГРН	1027739002510
Сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых направлено Требование:	акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая	
	гос. рег. номер выпуска ЦБ	1-01-01017-Н
Цена выкупаемых ценных бумагах за одну обыкновенную именую акцию (цифрами и прописью)	1238,00 руб. (Одна тысяча двести тридцать восемь) рублей	
Количество ценных бумаг по Требованию (цифрами и прописью)*	_____(_____ _____) штук	

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Выплату причитающихся мне денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления банковский счет:	
Получатель (ФИО/наименование)	
ИНН получателя	
Номер счета получателя	

Наименование банка получателя		
ИНН банка получателя		
Кор. счет банка получателя		
БИК банка получателя		

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящего Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего Требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем Требовании и в информации Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (***примеч.*** *только для акционеров - физических лиц).*

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями действующего законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с законодательством ***(примеч****. только для акционеров - юридических лиц).*

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Ф.И.О. лица, подписавшего требование (полностью): _____

Должность (для юридических лиц) _____

Подпись _____

Дата: «____» _____ 20____г

Место печати юридического лица (если печать предусмотрена уставными документами)

Реквизиты доверенности: _____

Внимание! *В случае подписания Требования представителем по доверенности, приложение доверенности* ***обязательно!***