

**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>25.08.2020</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:	
2.2.1. Решение по первому вопросу повестки дня «О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Галс-Девелопмент»»: Назначить Корпоративным секретарем ПАО «Галс-Девелопмент» Бекреневу Елизавету Витальевну с 25 августа 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.2. Решение по второму вопросу повестки дня «О предварительном 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»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №1). Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.3. Решение по третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год»: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год (Приложение №2). Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» и порядку его выплаты»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению – 9 820 189 463,62 рублей; - отчисления в Резервный фонд ПАО «Галс-Девелопмент» – 28 042 735,00 рублей; - погашение непокрытых убытков прошлых лет – 9 792 146 728,62 рублей; - дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году не объявлять и не выплачивать в соответствии с п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах». Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.5. Решение по пятому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», определение даты, 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»)»: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент». Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в форме заочного голосования (в соответствии с ст. 11 Федеральным законом от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации",	

Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении общих собраний акционеров в 2020 году").

Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 28 сентября 2020 года;
- 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 годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 05 сентября 2020 года;
- дату, 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.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.6. Решение по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Утвердить следующую повестку 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.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

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 28 августа 2020 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления»:

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»:

- годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019г., включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019г.;
- 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 2019 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 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.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.9. Решение по девятому вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Определить

- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №3;

- 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 №4.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.10. Решение по десятому вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета»:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» утвердить ООО «Скоуп» аудитором ПАО «Галс-Девелопмент» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.11. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Галс-Девелопмент» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.12. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня «О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Назначить лицом, осуществляющим функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, члена Совета директоров – Сугаченко Василия Николаевича.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 25 августа 2020 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»

В.Е. Адамов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” августа 2020 г.

М.П.