

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	http://hals-development.ru/#/1/35 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>31.05.2019</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: Избрать Президентом ПАО «Галс-Девелопмент» Адамова Виктора Евгеньевича (01.06.1984 г.р., паспорт гражданина РФ: 46 06 659066, выдан 28.01.2005 г. Пушкинским ГОМ Московской области) на срок с 03 июня 2019 года по 02 июня 2021 года включительно в связи с прекращением полномочий Калинина С.В. 02 июня 2019 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить условия договора с Президентом ПАО «Галс-Девелопмент», в том числе об установлении размера его вознаграждения, в соответствии с приложением №1.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по третьему вопросу повестки дня: Досрочно, 02 июня 2019 года, прекратить полномочия всех членов Правления ПАО «Галс-Девелопмент»: Авдеевой А.В., Капрова Л.Г., Лицкевича С.В., Попова М.С., Сивака М.Р., Цыплякова А.Э.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Правления в количестве четырех членов, включая Президента ПАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Лицкевича Сергея Владимировича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 03 июня 2019 года по 02 июня 2021 года включительно.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по шестому вопросу повестки дня: Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Лицкевичем С.В., в соответствии с приложением №2.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Чернуху Андрея Викторовича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 03 июня 2019 года по 02 июня 2021 года включительно.</p>	

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Чернухой А.В., в соответствии с приложением №3.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Избрать Цыплякова Александра Эммануиловича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 03 июня 2019 года по 02 июня 2021 года включительно.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Цыпляковым А.Э., в соответствии с приложением №4.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Уполномочить Президента ПАО «Галс-Девелопмент» на подписание договоров, заключаемых с членами Правления Общества Лицкевичем С.В., Чернухой А.В., Цыпляковым А.Э.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить членам Правления и Президенту ПАО «Галс-Девелопмент» согласие на совмещение должностей в органах управления других организаций.

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: 31 мая 2019 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 от 31 мая 2019 года.

2.5. доля участия каждого лица, назначенного на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Адамов Виктор Евгеньевич, Лицкевич Сергей Владимирович, Чернуха Андрей Викторович, Цыпляков Александр Эммануилович не участвуют в уставном капитале ПАО «Галс-Девелопмент» и не владеют обыкновенными акциями ПАО «Галс-Девелопмент».

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. Представитель ПАО «Галс-Девелопмент»
по Доверенности №033/2019 от 24.05.2019г.

В.Е. Адамов

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 19 г.

М.П.