

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров 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):	<b>29.09.2020</b>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» сентября 2020 года.  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 004 943 (Одиннадцать миллионов четыре тысячи девятьсот сорок три) голоса.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по пятому вопросу повестки дня: 56 085 470 (Пятьдесят шесть миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по пятому вопросу повестки дня: 55 024 715 (Пятьдесят пять миллионов двадцать четыре тысячи семьсот пятнадцать) голосов  
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента составил 98.1087%.  
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «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».  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

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.

Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2019 года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

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».

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 5 (пяти) человек.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Воронина Андрея Алексеевича	11 004 943
2	Лапина Константина Витальевича	11 004 943
3	Лугинина Андрея Викторовича	11 004 943
4	Нефедова Игоря Викторовича	11 004 943

«Против» всех кандидатов – 0.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент»:

Воронина Андрея Алексеевича

Лапина Константина Витальевича

Лугинина Андрея Викторовича

Нефедова Игоря Викторовича

Пучкова Андрея Сергеевича.

Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент» в составе:

Книжников Михаил Юрьевич

Кочура Валерий Валерьевич

Романовцева Светлана Александровна.

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Восьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 сентября 2020 года, Протокол №35.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 “ 29 ” сентября 20 20 г.

М.П.