

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>05.10.2020</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 определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)»: Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки - совокупности взаимосвязанных сделок, перечень которых указан в Приложении №1, и Договора купли-продажи объектов недвижимости №01/489/20 с ООО «Галс Управление активами» от 25.06.2020г., на основании отчетов независимых оценщиков, реквизиты которых указаны в Приложении №2, в размере 61 652 086 841,14 рублей. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.2. Решение по второму вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) ПАО «Галс-Девелопмент»»: Утвердить заключение о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) ПАО «Галс-Девелопмент» (Приложение №3). Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.3. Решение по третьему вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» вопроса о последующем одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой для ПАО «Галс-Девелопмент»»: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» рассмотреть вопрос о последующем одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой для ПАО «Галс-Девелопмент», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Галс-Девелопмент», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»): Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент». Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в форме заочного голосования. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 26 ноября 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 во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 02 ноября 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2.5. Решение по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:	

1. О последующем одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой для ПАО «Галс-Девелопмент», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Галс-Девелопмент», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.6. Решение по шестому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Разместить сообщение о проведении внеочередного 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 26 октября 2020 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:

- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Галс-Девелопмент», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Галс-Девелопмент»;

- расчет стоимости чистых активов ПАО «Галс-Девелопмент» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- заключение о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) ПАО «Галс-Девелопмент».

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 05 ноября 2020 года 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» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №4;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 №5.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2020 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 05 октября 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 “ 05 ” октября 20 20 г.

М.П.