

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>14.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров, и результаты голосования:</p> <p>2.2.1. Решение по первому 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»):</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент». Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в форме заочного голосования. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 20 марта 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»: 25 февраля 2020 года. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Решение по второму вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» вопроса об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»):</p> <p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» рассмотреть вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» и принять по данному вопросу следующее решение: «Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 5 (пяти) человек».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Решение по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»):</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»):</p> <p>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 19 февраля 2020 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	

2.2.5. Решение по пятому 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».

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 28 февраля 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.

2.2.6. Решение по шестому 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 №1;

- 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 №2.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

2.2.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня «О Председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Назначить лицом, осуществляющим функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном 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: 14 февраля 2020 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 14 февраля 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 “ 17 ” февраля 20 20 г.

М.П.