

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания 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 | 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>25.08.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент». | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент». | |
| 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 сентября 2020 года. | |
| 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», является 05 сентября 2020 года. | |
| 2.6. 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. | |
| 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», могут 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. | |
| 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. | |
| 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» принято Советом директоров ПАО «Галс-Девелопмент» 25.08.2020г., Протокол №11 от 25.08.2020 г. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент» | В.Е. Адамов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 26 ” августа 20 20 г. | М.П. |