

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>15.08.2019</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 Председателем Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Пучкова Андрея Сергеевича.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по второму вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» в сумме 438 600 (четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей с учетом налога на добавленную стоимость.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решение по третьему вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», в сумме 20 800 000,00 (Двадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 года	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 15 августа 2019 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 “ 15 ” августа 20 19 г.	М.П.