

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	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):	28.06.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2019 года.
 Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
 Время открытия общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
 Время закрытия общего собрания акционеров эмитента: 11:28.
- 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: 11 214 021 (Одиннадцать миллионов двести четырнадцать тысяч двадцать один) голос.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 004 944 (Одиннадцать миллионов четыре тысячи девятьсот сорок четыре) голоса.
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по пятому вопросу повестки дня: 78 498 147 (Семьдесят восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто сорок семь) голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по пятому вопросу повестки дня: 77 034 608 (Семьдесят семь миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот восемь) голосов.
 Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента составил 98.1355%.
 Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год.
 - О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2018 года.
 - Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
 - Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
 - Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».
 - Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
 - Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 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 2018 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2018 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: 1.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 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: 1.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 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 2018 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: 1.

Принято решение:

В связи с отсутствием у ПАО «Галс-Девелопмент» чистой прибыли по результатам 2018 финансового года дивиденды по результатам 2018 финансового года дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

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: 1.

Принято решение:

Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 7 (семи) 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	Адамов Виктор Евгеньевич	11 004 943
2	Зуев Иван Николаевич	11 004 943
3	Лапин Константин Витальевич	11 004 943
4	Лугинин Андрей Викторович	11 004 943
5	Мухин Андрей Анатольевич	11 004 943
6	Пучков Андрей Сергеевич	11 004 943
7	Сугаченко Василий Николаевич	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: 7.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент»:

1. Адамова Виктора Евгеньевича
2. Зуева Ивана Николаевича
3. Лапина Константина Витальевича
4. Лугинина Андрея Викторовича
5. Мухина Андрея Анатольевича
6. Пучкова Андрея Сергеевича
7. Сугаченко Василия Николаевича.

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: 1.

Принято решение:

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

- Книжников Михаил Юрьевич
Кочура Валерий Валерьевич
Титов Владимир Александрович.

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 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: 1.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 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 2019 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: 1.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года, Протокол №33.

2.8. 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 “ 01 ” июля 20 19 г.

М.П.