

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
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12 заседания Совета директоров от 13.05.2016г.</p> <p>Кворум по вопросам повестки дня имелся. Из 7 членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в 2015 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 финансового года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» 30 июня 2016 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения собрания: 30 июня 2016 года; - место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»; - время начала проведения собрания: 11:00; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:30. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 мая 2016 г. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 финансовый год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2015 финансового 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 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 	

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О вознаграждении независимого члена Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2015 - 2016 годах.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

4.

1. Направить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» заказными письмами всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее 30 мая 2016 г.
2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

5. Утвердить следующий перечень материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:

- годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015г.;

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 г.;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2015 финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент», в Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, и о кандидатуре аудиторов Общества, Протокол Комитета Совета директоров по аудиту;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент».

Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 18:00 в офисе ПАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ПАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет (www.hals-development.ru).

Результаты голосования:

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

Решение принято.

6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», заказным письмом не позднее 30 мая 2016 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №3,4 к Договору №01-1520/15 аренды нежилых помещений, заключенному 05.10.2015г. с Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ, (далее – «Дополнительное соглашение») на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО «Галс-Девелопмент» - «Арендодатель»

ООО ВТБ ДЦ – «Арендатор»

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №3 направлено на продление срока аренды, изменение процента ежегодной индексации постоянной и переменной арендных плат, внесение иных дополнений. Заключение Дополнительного соглашения №4 связано с незначительным увеличением расходов Арендодателя на отделочные работы и изменением технического задания на выполнение отделочных работ.

Цена сделки: не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 16 г.

М.П.