

**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        | <a href="http://hals-development.ru/#/1/35">http://hals-development.ru/#/1/35</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a> |

2. Содержание сообщения

**Вид общего собрания акционеров эмитента:** годовое (очередное).

**Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:** «30» июня 2016 года.

**Место проведения общего собрания акционеров эмитента:** г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».

**Время проведения общего собрания акционеров эмитента:** 11:00.

**Кворум общего собрания акционеров эмитента:** для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 11 004 964 голосов, что составляет 98,1089 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.

**Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, 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:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 945 голосов

«ПРОТИВ» - 19 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 3:

В связи с отсутствием у ПАО «Галс-Девелопмент» чистой прибыли по результатам 2015 финансового года дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 4:

Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 7 (семь) человек.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| №                                | ФИО кандидата               | Количество голосов |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1                                | Моос Герберт                | 11 004 956         |
| 2                                | Дерябина Алена Викторовна   | 11 004 956         |
| 3                                | Адамов Виктор Евгеньевич    | 11 004 956         |
| 4                                | Лугинин Андрей Викторович   | 11 004 956         |
| 5                                | Лапин Константин Витальевич | 11 004 956         |
| 6                                | Пучков Андрей Сергеевич     | 11 004 956         |
| 7                                | Мухин Андрей Анатольевич    | 11 004 956         |
| ПРОТИВ всех кандидатов:          |                             | 14                 |
| ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: |                             | 0                  |

Формулировка решения по вопросу № 5:

Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:

- 1 Моос Герберт
- 2 Дерябина Алена Викторовна
- 3 Адамов Виктор Евгеньевич
- 4 Лугинин Андрей Викторович
- 5 Лапин Константин Витальевич
- 6 Пучков Андрей Сергеевич
- 7 Мухин Андрей Анатольевич

6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».

Результаты голосования:

Кандидат: **Сугаченко Василий Николаевич**

|                      | За         | Против | Воздержался |
|----------------------|------------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b> | 11 004 964 | 0      | 0           |

Кандидат: **Книжников Михаил Юрьевич**

|                      | За         | Против | Воздержался |
|----------------------|------------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b> | 11 004 964 | 0      | 0           |

Кандидат: **Кочура Валерий Валерьевич**

|                      | За         | Против | Воздержался |
|----------------------|------------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b> | 11 004 964 | 0      | 0           |

Формулировка решения по вопросу №6:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент»:

- Сугаченко Василия Николаевича;
- Книжникова Михаила Юрьевича;
- Кочуру Валерия Валерьевича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 7:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 8:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 9:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

10. О вознаграждении независимого члена Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2015 - 2016 годах.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 004 964 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 10:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 30 июня 2015 года по 30 июня 2016 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 20 июля 2016 года включительно.

**Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:** Протокол №28 от «30» июня 2016 г.

**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 “ 30 ” июня 20 16 г.

М.П.