

**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	<a href="http://hals-development.ru/#/1/35">http://hals-development.ru/#/1/35</a> <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	
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>23 мая 2017 г.</b>	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №10 заседания Совета директоров от 23.05.2017г.</b>	
Кворум по вопросам повестки дня имелся. Из 7 членов Совета директоров в заочном заседании приняли участие 7 членов Совета директоров.	
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:	
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2016 финансового года.	
Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
Решение принято.	
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» 30 июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
Определить:	
- дату проведения собрания: 30 июня 2017 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: 06 июня 2017 г.	
Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
Решение принято.	
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:	
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 финансовый год.	
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2016 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 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.	
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	
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 10 июня 2017 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 2016г., включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 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 2016 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 2016 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;
- проекты (формулировки) 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 знакомиться 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](http://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 10 июня 2017 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. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «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 “ 23 ” мая 20 17 г.

М.П.