

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	
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г.	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 заседания Совета директоров от 16.04.2018г.	
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:	
<p>1. Назначить лицом, осуществляющим функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, члена Совета директоров – Адамова Виктора Евгеньевича.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2. В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» вопроса о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент» определить цену выкупа обыкновенной именной акции ПАО «Галс-Девелопмент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96) номинальной стоимостью 50,00 (Пятьдесят) рублей в размере 756,00 (Семьсот пятьдесят шесть) рублей.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2018 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моос Герберт; - Сугаченко Василий Николаевич; - Адамов Виктор Евгеньевич; - Лугинин Андрей Викторович; - Лапин Константин Витальевич; - Пучков Андрей Сергеевич; - Мухин Андрей Анатольевич. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2018 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зуев Иван Николаевич; - Книжников Михаил Юрьевич; - Кочура Валерий Валерьевич. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.</p>	
3. Подпись	

3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 18 г.

М.П.