

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: 18 мая 2018 г.	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10 заседания Совета директоров от 18 мая 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. Определить количественный состав Правления ПАО «Галс-Девелопмент» в количестве семи членов Правления ПАО «Галс-Девелопмент», включая Президента ПАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>2. Избрать Авдееву Алину Валентиновну членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 18 мая 2018 года по 31 марта 2021 года включительно.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Доля участия Авдеевой Алины Валентиновны в уставном капитале эмитента составляет 0%. Доля принадлежащих Авдеевой Алине Валентиновне обыкновенных акций эмитента составляет 0 штук, 0%.</p>	
<p>3. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Авдеевой А.В., согласно Приложению №1.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>4. Избрать Капрора Леонида Григорьевича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 18 мая 2018 года по 31 марта 2021 года включительно.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Доля участия Капрора Леонида Григорьевича в уставном капитале эмитента составляет 0%. Доля принадлежащих Капрору Леониду Григорьевичу обыкновенных акций эмитента составляет 0 штук, 0%.</p>	
<p>5. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Капоровым Л.Г., согласно Приложению №2.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>6. Избрать Лицкевича Сергея членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 18 мая 2018 года по 31 марта 2021 года включительно.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Доля участия Лицкевича Сергея в уставном капитале эмитента составляет 0%. Доля принадлежащих Лицкевичу Сергею обыкновенных акций эмитента составляет 0 штук, 0%.</p>	

7. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Лицкевичем С., согласно Приложению №3.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

8. Избрать Попова Михаила Сергеевича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 18 мая 2018 года по 31 марта 2021 года включительно.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Доля участия Попова Михаила Сергеевича в уставном капитале эмитента составляет 0%.

Доля принадлежащих Попову Михаилу Сергеевичу обыкновенных акций эмитента составляет 0 штук, 0%.

9. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Поповым М.С., согласно Приложению №4.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

10. Избрать Сивака Михаила Рувимовича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 18 мая 2018 года по 31 марта 2021 года включительно.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Доля участия Сивака Михаила Рувимовича в уставном капитале эмитента составляет 0%.

Доля принадлежащих Сиваку Михаилу Рувимовичу обыкновенных акций эмитента составляет 0 штук, 0%.

11. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Сиваком М.Р., согласно Приложению №5.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

12. Избрать Цыплякова Александра Эммануиловича членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 18 мая 2018 года по 31 марта 2021 года включительно.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Доля участия Цыплякова Александра Эммануиловича в уставном капитале эмитента составляет 0%.

Доля принадлежащих Цыплякову Александру Эммануиловичу обыкновенных акций эмитента составляет 0 штук, 0%.

13. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Цыпляковым А.Э., согласно Приложению №6.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

14. Уполномочить Президента ПАО «Галс-Девелопмент» на подписание договоров, заключаемых с членами Правления Общества Авдеевой А.В., Капровым Л.Г., Лицкевичем С., Поповым М.С., Сиваком М.Р., Цыпляковым А.Э.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

15. Предоставить членам Правления и Президенту ПАО «Галс-Девелопмент» согласие на совмещение должностей в органах управления других организаций.

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.

3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 18 г.

М.П.