

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: 28 мая 2018 г.	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9 заседания Совета директоров от 28 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 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» 29 июня 2018 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: 29 июня 2018 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 июня 2018 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 2017 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 финансовый год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2017 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 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>4. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>	

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 2017г., включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 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 2017 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 2017 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» с 9 июня 2018 года на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru>, а также в рабочие дни (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.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

6. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru> не позднее 9 июня 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №1.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №2.

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 “ 28 ” мая 20 18 г.

М.П.