

**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> <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 – годовое (очередное).

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

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2018 года.

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

Время открытия общего собрания акционеров эмитента: 11:00.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 004 943 (Одиннадцать миллионов четыре тысячи девятьсот сорок три) голоса.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования с первого по четвертый, с шестого по восьмой, десятому вопросам повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 78 519 658 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 78 519 658 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 77 034 601 (Семьдесят семь миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот один) голос.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

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:

Первый вопрос: «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».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Второй вопрос: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 финансовый год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 финансовый год.

Третий вопрос: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2017 финансового года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

В связи с отсутствием у ПАО «Галс-Девелопмент» чистой прибыли по результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

Четвертый вопрос: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

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

Пятый вопрос: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Адамов Виктор Евгеньевич	11 004 943
2	Лапин Константин Витальевич	11 004 943
3	Лугинин Андрей Викторович	11 004 943
4	Моос Герберт	11 004 943
5	Мухин Андрей Анатольевич	11 004 943
6	Пучков Андрей Сергеевич	11 004 943
7	Сугаченко Василий Николаевич	11 004 943
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент»:

1. Адамова Виктора Евгеньевича
2. Лапина Константина Витальевича
3. Лугинина Андрея Викторовича
4. Мооса Герберта
5. Мухина Андрея Анатольевича
6. Пучкова Андрея Сергеевича
7. Сугаченко Василия Николаевича

Шестой вопрос: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент» в составе:

Зуев Иван Николаевич

Книжников Михаил Юрьевич

Кочура Валерий Валерьевич.

Седьмой вопрос: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Утвердить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Восьмой вопрос: «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 11 004 943.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №31 от «29» июня 2018г.

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 “ 29 ” июня 20 18 г.

М.П.