

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: 13 ноября 2018 г.	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 заседания Совета директоров от 13 ноября 2018г.	
Кворум по вопросам повестки дня имелся.	
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:	
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент».	
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в форме заочного голосования.	
Определить:	
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 15 января 2019 года;	
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»;	
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 22 декабря 2018 года.	
Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
Решение принято.	
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:	
О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент».	
Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
Решение принято.	
3. Разместить сообщение о проведении внеочередного 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 16 декабря 2018 года.	
Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
Решение принято.	
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:	
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»;	
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Галс-Девелопмент»;	
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Галс-Девелопмент» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за последний заверченный отчетный период;	
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» об определении цены выкупа акций ПАО «Галс-Девелопмент».	
Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 26 декабря 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» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №1.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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» – 6 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 “ 13 ” ноября 20 18 г.

М.П.