

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» от 13 мая 2016 года (Протокол №12) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - ПАО «Галс-Девелопмент») о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – Собрание) 30 июня 2016 года.

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

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 24 мая 2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании будет проводиться Счетной комиссией 30 июня 2016 года с 10 часов 30 минут по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».

Акционеры ПАО «Галс-Девелопмент» вправе лично принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент». Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в Собрании для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2015 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 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О вознаграждении независимого члена Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2015 - 2016 годах.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням (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, а также на странице ПАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет (www.hals-development.ru).

Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент»