

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»

Место нахождения ПАО «Галс-Девелопмент» (Общество): 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.  
Вид общего собрания акционеров Общества – годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «07» июня 2018 года.

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

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

Почтовый адрес, по которому по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».

Сведения о Счетной комиссии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петухова Наталия Вячеславовна по доверенности №090118/76 от 09.01.2018г.

Председатель Собрания – член Совета директоров Общества Адамов Виктор Евгеньевич (на основании решения Совета директоров от 30.05.2018)

Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь Общества Бекренева Елизавета Витальевна.

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 девятьсот 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 девятьсот 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 имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Собрании:

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.

**Первый вопрос повестки дня.**

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.

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)  
«Против» - 0 (0%)  
«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:**

«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 повестки дня.**

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

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)  
«Против» - 0 (0%)  
«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:**

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

**Третий вопрос повестки дня.**

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

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)  
«Против» - 0 (0%)  
«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:**

«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 повестки дня.**

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

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)  
«Против» - 0 (0%)  
«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:**

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

**Пятый вопрос повестки дня.**

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

**Итоги голосования:**

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
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
Воздержался по всем кандидатам		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:**

«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 повестки дня.**

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:**

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

Зуев Иван Николаевич

Книжников Михаил Юрьевич

Кочура Валерий Валерьевич».

**Седьмой вопрос повестки дня.**

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

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:**

«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 повестки дня.**

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

**Итоги голосования:**

«За» - 11 004 943 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:**

«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».

Настоящий Отчет составлен и подписан «29» июня 2018 года на четырех листах каждый.

Председатель Собрании

В.Е. Адамов

Секретарь Собрании

Е.В. Бекренева



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
ПАО «Галс-Девелопмент»

4 (ссылка)

Медиа

Председательствующий на  
Общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»

 / Е.В. Адамов /

Корпоративный секретарь ПАО «Галс-Девелопмент»

 / Е.В. Бекренева /

