Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента  
  
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва  
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469  
1.5. ИНН эмитента: 7714933728  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/  
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2022  
  
2. Содержание сообщения  
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2022 года  
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 01-2022 от 25 мая 2022 года.  
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.  
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:  
1. Предварительное утверждении годового отчета Общества за 2021 отчетный год, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 г.  
  
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.  
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 отчетный год, финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.  
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2021 год по акциям не объявлять и не выплачивать.  
  
  
2. Определение даты, до которой от акционеров будут принимать предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.  
  
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.  
  
Решили: Утвердить дату, до которой от акционеров будут принимать предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества – 02 июня 2022 года.  
3. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.  
1.1.  
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.  
  
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.  
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме (заочное голосование)  
1.3. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества  
установить:  
- дату годового общего собрания акционеров: «30» июня 2022 г.;  
  
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1.  
  
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – «30» июня 2022 г.;  
  
- определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества;  
  
- дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «06» июня 2022 г.  
1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:  
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.  
2) Распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год;  
3) Избрание членов Совета директоров Общества;  
4) Утверждение аудитора Общества.  
Совет директоров информирует, что в случае, если в Общество до 02 июня 2022 г. не поступят предложения акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы и предложения по внесению вопросов в повестку дня собрания, отличных от утвержденных в настоящем протоколе формах бюллетеня и сообщения , то не позднее 08 июня 2022 г. утвержденные настоящим протоколом формы бюллетеня будут направлены акционерам (вручены под подпись) без повторного созыва Совета директоров для утверждения форм бюллетеня и сообщения.  
1.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.  
1.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:  
•годовой отчет акционерного Общества за 2021 год;  
•финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2021 год и отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год, аудиторское заключение за 2021 год, отчетность по стандартам МСФО за 2021 год с заключением аудиторов;  
•отчет внутреннего аудитора за 2021 год.  
•сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;  
•сведения о кандидатуре аудитора;  
•проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.  
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией, а также получить копии документов по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с «07» июня 2022 г. с 11-00 до 17-00 по рабочим дням в офисе Общества.  
1.7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).  
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).  
  
2.5  
Идентификационные признаки ценных бумаг : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.  
  
3. Подпись:  
3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штерянов Владимир Бойчев  
3.2. Дата подписи: 25.05.2022 г. М.П.