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: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 22 от «25» апреля 2016 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 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2015 года и о направлении на утверждение акционерам ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2015 года и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2015 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» дивиденды за 2015 год не выплачивать. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» чистую прибыль за 2015 год, оставшуюся после налогообложения направить на развитие Общества.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО«ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решили: 3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в форме собрания (совместное присутствие) 31 мая 2016 года по адресу: Российская Федерация, г.Москва Ленинградский проспект д.20 стр.1
Время начала собрания: 10-00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9-30 часов.

3.2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», определить 06 мая 2016 года.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.

3.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:
а. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2015 года.
б. Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2015 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
в. Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2016 год.
г. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
д. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
3.4.
Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись.
Поручить Генеральному директору ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Штерянову В.Б. направить данные сообщения не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (форма сообщения – Приложение 1), т.е. не позднее 11 мая 2016 г.
3.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»., при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2015 год и бухгалтерская отчетность ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе заключение аудитора (отдельное приложение).
2) Заключение ревизионной комиссии ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2015 г.
3) Рекомендации Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2015 года.
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
5) Сведения о кандидатах в ревизоры ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
6) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
7) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

3.6. Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 11 мая 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г.Москва, Ленинградский проспект д.20 стр.1.

3.7. Голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществлять без использования бюллетеней, по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета Директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
4. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Кандидатами в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» включить:
- Иванова Ивана Генчева;
- Йончева Владислава Атанасова;
- Штерянова Владимира Бойчева;
- Рухадзе Руслана Отаровна;
- Субботину Елену Константиновну.
5. Выдвижение кандидатов в ревизоры ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Кандидатами в список кандидатур для избрания в ревизоры ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» включить:
- Бакиров Ренат Талгятович
6. О кандидатуре аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2016 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» для утверждения следующую кандидатуру аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2016 год: ЗАО «Энерджи консалтинг/аудит» (г.Москва).
2.5. Идентификационные признаки акций: 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: 25.04.2016 г. М.П.