|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время публикации** | 21 декабря 2016 г. 15:50:42 |
| **Группа событий** | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА |
| **Тип события** | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
| **Субъект раскрытия информации** | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
| **Дата события** | 21 декабря 2016 г. |
| **Заголовок сообщения** | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
| Сообщение о существенном фактеоб отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента1. 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. Москва1.4. ОГРН эмитента: 11477464314691.5. ИНН эмитента: 77149337281.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/2. Содержание сообщения2. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2016 г.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 28 от «21» декабря 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. О создании Обществом иностранного юридического лица.Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.Решили: 1. Одобрить участие Общества в уставном капитале иностранного юридического лица, учреждаемом в соответствии с законодательством Республики Мальта, на следующих условиях:1.1. учредить в соответствии с законодательством Республики Мальта Общество «Invest Development SPV Plс»;1.2. величина уставного капитала вновь создаваемого юридического лица не более 1 000 000 (один миллион) Евро;1.3. размер приобретаемой Обществом доли в уставном капитале вновь создаваемого юридического лица – 100%;1.4. оплата Обществом акций (долей уставного капитала) учреждаемого общества в размере не более 1 000 000 (один миллион) Евро. 2. Согласовать (утвердить) устав учреждаемой Обществом «Invest Development SPV Plс». в представленной Совету директоров редакции. Уполномочить генерального директора ПАО «Инвест-Девелопмент» подписать все необходимы документы связанные с созданием Общества - «Invest Development SPV Plс». 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 Бойчев3.2. Дата подписи: 21.12.2016 г. М.П. |