|  |  |
| --- | --- |
| **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 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. Содержание сообщения 2.1. 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 Бойчев 3.2. Дата подписи: 21.12.2016 г. М.П. | |