|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время публикации** | 23 декабря 2016 г. 17:29:24 |
| **Группа событий** | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА |
| **Тип события** | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
| **Субъект раскрытия информации** | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
| **Дата события** | 23 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 сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2016 г.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 29 от «23» 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ». Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.Решили: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ». Вид общего собрания – внеочередное;Форма проведения общего собрания – очное (совместное присутствие);Дата проведения общего собрания – 31 января 2017 г.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 07 января 2017 г.Адрес проведения собрания: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1.Время начала собрания – 10 часов 00 минут;Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 часов 30 минут;Повестка дня:1. Одобрение крупной сделки. Порядок направления сообщения о собрании: вручение лично под подпись, либо направление заказным письмом.Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к общему собранию и порядок ее предоставления – информация (материалы) предоставляются акционерам (представителям акционеров) по адресу местонахождения Общества: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1 начиная со 03 января 2017 года (с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут) по рабочим дням. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществлять без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос».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: 23.12.2016 г. М.П. |