26.12.2024

ПАО "Торговый центр "Красноярье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660025, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМЕНИ ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", Д.120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401941946
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2451000180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 70038-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2451000180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
100%
Итоги голосования: «за» единогласно, «против» и «воздержался» -нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Торговый центр «Красноярье» 05 февраля 2025 г.
2. Форма проведения собрания: в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
1. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Утвердить следующего кандидата, включаемого в бюллетень для голосования для избрания аудиторской организацией Общества: ООО «ТОП РУСЬ» ИНН 7722020834 119285

г. Москва, ул. Пудовкина, дом 4, этаж 3, комната 15.
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 января 2025г.
6. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1. Сведения о кандидате для избрания Аудиторской организации Общества.
2. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
7. Утвердить дату начала ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией по проведению собрания: с 16 января 2025г. в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адресу: пр. Красноярский рабочий, д.120, г. Красноярск, 660095, ПАО «Торговый центр «Красноярье», в кабинете бухгалтерии.
8. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания. Образец бюллетеня прилагается.
9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Текст сообщения прилагается.
10. Утвердить дату рассылки заказными письмами сообщений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: не позднее 14 января 2025г.
11. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 05 февраля 2025 года.
12. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 660095, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.120.
13. Рекомендовать Председательствующему на внеочередном общем собрании акционеров Председателю Совета директоров назначить секретарем для ведения протокола собрания В.М. Турлюк.
14. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
26.12.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
26.12.2024г. №14
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-70038-N (регистрационный номер присвоен 21.06.2003, дата регистрации выпуска 20.12.1995)
3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Вахрушев Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 26.12.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.