20.02.2025

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: 19.02.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;
100%
Итоги голосования: «за» единогласно, «против» и «воздержался» -нет.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
1. Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ о системе управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Торговый центр «Красноярье»» (Проект положения прилагается).
2. Сформировать Комитет по управлению рисками и внутреннему контролю в составе: Вахрушев Павел Геннадьевич (Председатель Комитета, он же Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор), Кравцова Елена Владимировна, Шулякова Любовь Александровна.
3. Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Торговый центр «Красноярье»» (Проект положения прилагается)
4. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту сроком до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Бархатова Марина Ивановна (Председатель Комитета), Кравцова Елена Владимировна, Шулякова Любовь Александровна. Секретарь

комитета Турлюк Вера Михайловна.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения;
19.02.2025
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения.
19.02.2025 №18
В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 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: 20.02.2025 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.