12.03.2025

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: 12.03.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Кворум 100%
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;;
1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Торговый центр «Красноярье» за 2024 год.
Члены Совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Бархатова Марина Ивановна ЗА
2.Колышева Олеся Сергеевна ЗА
3.Кравцова Елена Владимировна ЗА
4.Турлюк Вера Михайловна ЗА
5.Шулякова Любовь Александровна
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:
Списать убыток Общества за 2024 год в размере 18 488 689,35 руб. за счет прибыли

прошлых лет (фонд поощрения и социального развития).
Направить на выплату дивидендов сумму 81 970,50 руб. за счет прибыли прошлых лет (фонд поощрения и социального развития).
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годового дивиденда по привилегированным акциям за 2024 год:
размер дивидендов по привилегированным акциям: 0,50 рублей на одну привилегированную акцию (в размере 50% к номинальной стоимости акции);
форма выплаты: в денежной форме, в рублях в безналичном порядке;
срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами привилегированных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Члены Совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Бархатова Марина Ивановна ЗА
2.Колышева Олеся Сергеевна ЗА
3.Кравцова Елена Владимировна ЗА
4.Турлюк Вера Михайловна ЗА
5.Шулякова Любовь Александровна
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3.Предложить общему собранию акционеров, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30.05.2025г.
Члены Совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Бархатова Марина Ивановна ЗА
2.Колышева Олеся Сергеевна ЗА
3.Кравцова Елена Владимировна ЗА
4.Турлюк Вера Михайловна ЗА
5.Шулякова Любовь Александровна
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
12.03.2025
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.

12.03.2025, №20
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)
Акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-70038-N (регистрационный номер присвоен 19.05.2022, дата регистрации выпуска 31.07.1996)
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Вахрушев Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 12.03.2025 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.