08.04.2025

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: 08.04.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 100%
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;
По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Торговый центр «Красноярье» по итогам 2024 года.
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
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 «ЗА»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: 0
Подсчет голосов вела Е.В. Кравцова
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Торговый центр «Красноярье» по итогам 2024 года.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 16 мая 2025 года;
Время начала проведения заседания: 11-00 час.;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10-30 час.;
Место проведения заседания и регистрации его участников: Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 319, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 21 апреля 2025 года;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-70038-N;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием): 13 мая 2025 года;
Повестка дня годового заседания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет Общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
3) аудиторское заключение;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;

6) сведения о кандидате для назначения аудиторской организации Общества;
7) рекомендации Совета директоров Общества о распределении прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
8) проекты решений общего собрания акционеров;
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 21 дня, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 25 апреля 2025 года по 15 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09-00 час. до 17-00 час. (перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.120, ПАО «Торговый центр «Красноярье», кабинет бухгалтерии, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 319, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Определить:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Списать убыток Общества за 2024 год в размере 18 488 689,35 руб. за счет прибыли прошлых лет (фонд поощрения и социального развития).
2. 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.
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.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 660095 г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.120.
Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Поручить выполнить функции счетной комиссии регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, а также для назначения аудиторской организации Общества.
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
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 «ЗА»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: 0
Подсчет голосов вела Е.В. Кравцова
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества: Бархатова Марина Ивановна, Колышева Олеся Сергеевна, Кравцова Елена Владимировна, Турлюк Вера Михайловна, Шулякова Любовь Александровна.
2. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования для избрания в члены ревизионной комиссии Общества: Емельянова Татьяна Анатольевна, Завалишина Любовь Ивановна, Проценко Екатерина Георгиевна.
3. Утвердить следующего кандидата, включаемого в бюллетень для голосования для назначения аудиторской организации Общества: ООО «ТОП РУСЬ» ИНН 7722020834 119285 г. Москва, ул. Пудовкина, дом 4, этаж 3, комната 15
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
08.04.2025
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
08.04.2025 №23
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: 08.04.2025 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.